

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98638630	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791807154001		202		RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.			
										203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	4730403.01
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	18457380.50		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	113255213.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	9416142.63		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	94737912.40
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	240597052.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR Concilia				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		14620738.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	138660794.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		21407459.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	15881312.10	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	69070450.70	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		188379.99	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	243472.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR		315	+		8096470.35	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		15296345.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR		317	+		5041173.08	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		32280.08	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+		64317.70	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		869670.96					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			
		DEL EXTERIOR		321	+		422446.57					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		290468.60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	65750264.40	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	14075008.70	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		29295998.60	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	303681301.00	En la columna "Otros ingresos" como exento de impuestos		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		148923.67	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	1878398.91					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		170151.79											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN					329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR N (A efectos de impuestos)		
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		572021.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		2123694.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		98059603.10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	20957211.20	7132	+	4951879.71	7133		
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	4726288.38	7142	+	862757.51	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	4237782.64	7152	+	827765.64	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		22717.38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	15122.57	7162	+	4086577.81	7163		
MUEBLES Y ENSERES					353	+		740942.98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		5320996.08	ARRENDAMIENTOS		7181	+	1567700.63	7182	+	0.00	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	19955126.00	7192	+	422797.21	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		1320559.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	97971486.10	7202	+	0.00	7203		
VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		96841.18	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	259072.31	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	6480973.73	7222	+	49440.03	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		24552.61	TRANSPORTE		7231	+	816796.90	7232	+	147772.57	7233		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		3142309.53	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	489316.68	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	99424.26	7253		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	95871.95	7263			

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283
PROPIEDADES DE INVER SIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	103045.22	7293
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	6180479.87	7323
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	3576358.34	7332	+	8858449.01	7333
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	4384299.95			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363
PLUSVALAS			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	785447.52	7373
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	74562.63	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	54836.87			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	19725.76	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	1024329.72	7442	+	24858.96	7443
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	723.90	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIN					7462	+	0.00	7463	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	6084190.77	7482	+	636301.82	7483
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	349141.00	7493
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDEADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	506947.34	7512	+	353257.86	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+	0.00			7533	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7542	+	0.00	7543	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+	0.00			7553	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	12127.02	7563
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+	57228.83	7572	+	430622.46	7573
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	23659335.50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	103595982.00	7582	+	18119215.90	7583
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	723.90	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	46080.21	7592	+	231565.29	7593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	23659335.50	TOTAL COSTOS			7991	+	271619605.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	28064085.10										
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	48377187.60	En la columna registre en las columnas considere el clculo de	
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	126123688.00										
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00										
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	319996793.00		
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	345014.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		795387.08		
		DEL EXTERIOR	512	+	51620290.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		1730294.39		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	12140998.00										
		DEL EXTERIOR	514	+	9153147.41										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	16315491.20		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						098	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
JUBILACIN PATRONAL			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	6974683.33		
CRDITO A MUTUO			531	+	6081.70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	2593.53		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+	0.00	" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)	0.00		
PROVISIONES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+	1801220.83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	88069370.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00		
			546	+	0.00										

CORRIENTES													
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=		9338214.34	
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832			0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=			0.00
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		1552924.61	
CRDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		94081.29	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+		2824179.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		54842.37	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		936542.56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+		561000.58	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		4321722.14	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		22732577.40	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)		94081.29	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		115123670.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)		0.00	
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		1000000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		54842.37	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+		29794643.50							
RESERVA LEGAL			621	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		54842.37	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=		2164122.67	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		1054640.15	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)		0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		1054640.15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)		54842.37	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00							
RESERVA POR VALUACIN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		0.00	INTERS		897		0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		19794625.50	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		11000018.10	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		126123688.00							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTERS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0500004536				199	RUC No.	0914795026001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"