

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792329957001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				HSEQ PREVENCIÓN S.A.		203	EXPEDIENTE	140918	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	585.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	null	6012		null				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	null	6022		null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	null	6032		null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERNTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	null	6042		null					
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	null	6052		null						
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	null	6062		null						
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	null	6072		null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	null	6082		null					
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS				6091	+	null	6092		null						
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6101	+	null	6102		null						
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	null	6112		null						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	null	6122		null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS				6131	+	null	6132		null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	1362.53	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	+	null							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	+	null							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00	COSTO				GASTO									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+	null	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	null	7012		null				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	null	7023		null				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	null	7032	+	null	7033		null	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	null							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	null							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	null	7063		null				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	null	7073		null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	null							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	null							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1947.53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	null							
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	null										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	null	7132	+	null	7133		null				
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	null	7142	+	null	7143		null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	null	7152	+	null	7153		null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	null	7162	+	null	7163		null	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	null	7172	+	null	7173		null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	null	7182	+	null	7183		null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	null	7192	+	null	7193		null	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	1070.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	null	7202	+	null	7203		null	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	null	7212	+	null	7213		null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	null	7222	+	null	7223		null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	null	7232	+	null	7233		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-754.14	PROVISIONES				7241	+	null	7242	+	null	7243		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7251	+	null	7252	+	null	7253		null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00					PARA DESAHUCIO	7261	+	null	7262	+	null	7263		null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES	7271	+	null	7272	+	null	7273		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7281	+	null	7282	+	null	7283		null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7291	+	null	7292	+	null	7293		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES				7301	+	null	7302	+	null	7303		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7311	+	null	7312	+	null	7313		null
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR				7321	+	null	7322	+	null	7323		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES				LOCAL	7331	+	null	7332	+	null	7333		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				7341	+	null	7342	+	null	7343		null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	315.86	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7351	+	null	7352	+	null	7353		null
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A				RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	null	7362	+	null	7363		null		
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR				7371	+	null	7372	+	null	7373		null	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	null	7382	+	null	7383		null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	null	7392	+	null	7393		null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	null	7402	+	null	7403		null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	null	7412	+	null	7413		null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	null	7422	+	null	7423		null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			MÉRITAS	7431	+	null	7432	+	null	7433		null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	null	7442	+	null	7443		null
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	null	7452	+	null	7453		null
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null			GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	null	7463		null	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	null	7473		null	
OTRAS	413	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483		null
RELACIONADOS	414	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493		null
DEL EXTERIOR	415	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503		null
NO RELACIONADOS	416	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513		null
DEL EXTERIOR	417	+	0.00			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523		null
RELACIONADOS	418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533		null
DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	null	7543		null	
NO RELACIONADOS	420	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553		null
DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563		null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573		null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583		null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593		null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	null						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null			TOTAL GASTOS			7992	=	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	498			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	null				
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	499		2263.39										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null												
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
RELACIONADOS	511	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001								
DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002								
NO RELACIONADOS	513	+	6046.57			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003								
DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
LOCALS	515	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
LOCALS	517	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=							
DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
RELACIONADOS	519	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=							
DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
NO RELACIONADOS	521	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+							
DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	null			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	114.04												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	91.48	(-)		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)							
OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	86.00	(-)		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	174.97	(-)		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)							
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	null	(-)		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)							
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	null	(+)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)							
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	85.89	(+)		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)							
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-)		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)							
PROVISIONES	535	+	0.00	(-)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	6598.95	(-)		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)							
PASIVOS NO CORRIENTES				(+)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	(+)							
RELACIONADOS	541	+	0.00	(-)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)							
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)							
NO RELACIONADOS	543	+	11000.00	(-)		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)							
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+)		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	(+)							
LOCALS	545	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE	819	=							
DEL EXTERIOR	546	+	0.00												
LOCALS	547	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=							
DEL EXTERIOR	548	+	0.00												
RELACIONADOS	549	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
DEL EXTERIOR	550	+	0.00			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	819								
NO RELACIONADOS	551	+	0.00				831								
DEL EXTERIOR	552	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)							
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=)		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)							
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	null	(+)		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)							
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	11000.00	(-)		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)							
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)							
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)							
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	17598.95	(-)		(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)							
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+							
RESERVA LEGAL	621	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-							
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	null			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=							
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	633	+	null												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	null	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	null		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	null	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	null		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	null	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	null						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	null	INTERÉS	897	null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	null	IMPUESTO	898	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	null	MULTA	899	null			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	null						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+	null					
INTERÉS POR MORA							903	+	null					
MULTA							904	+	null					
TOTAL PAGADO							999	=	null					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	null					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	null					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	null	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	null	917	USD	null
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:	null						NOMBRE:	null						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1720155645				199	RUC No.	1711000735001						

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"