

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																	
102	ANO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	97974599				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	0992794615001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ADVINCENERGY S.A. CONSULTORIA ENERGETICA				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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		012	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		013	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		014	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																						
ACTIVO										INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										3111	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS										6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041	+	0.00	6042	0.00												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051	+	0.00	6052	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061	+	0.00	6062	0.00												
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6071	+	0.00	6072	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS										6081	+	0.00	6082	0.00												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00											DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00											
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00											DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+	0.00	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	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	+	0.00	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	0.00								
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																				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011	+	0.00		7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021	+	0.00		7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031	+	0.00	7032	+		7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061	+	0.00		7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071	+	0.00		7073	0.00				
(-) PROVISIÓN 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345	=	800.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+		7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS										350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES										353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES										PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00											PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										362	+	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										363	(-)	0.00											POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										365	+	0.00											OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)	0.00	COMISIONES										LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										367	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS										368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS										LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										369	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										370	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS										LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=	0.00											DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES													PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS										381	+	0.00											DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00	OTRAS PERDIDAS										LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										383	+	0.00											DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00											NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00											MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													GASTOS DE GESTIÓN										7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES																							7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											7462	+	0.00	7463	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00												7472	+	0.00	7473	0.00				
OTRAS										413	+	0.00												7482	+	0.00	7483	0.00				
RELACIONADOS										414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
NO RELACIONADOS										415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
DEL EXTERIOR										416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
DEL EXTERIOR										417	+	0.00	NO ACCELERADA										7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
RELACIONADOS										418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
DEL EXTERIOR										419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7531	+	0.00		7533	0.00				
NO RELACIONADOS										420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7542	+	0.00	7543	0.00				
LOCALES										421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7551	+	0.00		7553	0.00				
DEL EXTERIOR										422	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES										7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	+	0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00																				
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	+	800.00												7992	=	0.00	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.					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																				
PASIVO													TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	0.00							
PASIVOS CORRIENTES													BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR													PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002	0.00								
PROVEEDORES CORRIENTES													PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003	0.00								
DEL EXTERIOR										513	+	0.00																				
RELACIONADOS										515	+	0.00																				
DEL EXTERIOR										516	+	0.00																				
NO RELACIONADOS										517	+	0.00																				
LOCALES										517	+	0.00																				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0																							801	=	0.00							

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00				097	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	["(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"]		810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
				546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
				548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción 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						
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	[(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS				557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[539+569+579+589		599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00						
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	800.00	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[599+698		699	=	800.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00					
INTERÉS POR MORA							903	+		0.00					
MULTA							904	+		0.00					
TOTAL PAGADO							999	+		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0703754044				199	RUC No.			1305217513001			

"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"