

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AO	null	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		null	No.	null
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	null	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			null	203		EXPEDIENTE	null	

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	null	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	null	6012	null
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	null	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	null	6022	null
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	null	6032	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	null	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	null	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	null	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	null	6062	null	
		DEL EXTERIOR	317	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	null	6072	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	null	DIVIDENDOS	6081	+	null	6082	null	
		DEL EXTERIOR	319	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	null	6092	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	null		DE OTRAS LOCALES	6101	+	null	6102	null
		DEL EXTERIOR	321	+	null		DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	null
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	null	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	null
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	null	6132	null
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	null	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	null		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	null	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	null						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	null	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	null		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	null	7012 null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null	7023 null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	null	7032 + null 7033 null	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	null		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	null		
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	null	7063 null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	null	7073 null	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	null	7132 + null 7133 null	
TERRENOS				350	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	null	7142 + null 7143 null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	null	7152 + null 7153 null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	null	7162 + null 7163 null	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	null	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	null	7172 + null 7173 null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	null	ARRENDAMIENTOS	7181	+	null	7182 + null 7183 null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	null	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	null	7192 + null 7193 null	

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	null	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	null	7202	+	null	7203	null		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	null	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211	+	null	7212	+	null	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	null	7222	+	null	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	null	TRANSPORTE	7231	+	null	7232	+	null	7233	null		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	null	PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	null	7242	+	null	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	null	7252	+	null	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	null	7263	null	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSION	365	+	null	OTRAS PROVISIONES	7291	+	null	7292	+	null	7293	null		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	null	7302	+	null	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	null	7312	+	null	7313	null	
ACTIVOS BIOLGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	null	7322	+	null	7323	null	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	null	7332	+	null	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	null	7342	+	null	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLGICOS	379	=	null		DEL EXTERIOR	7351	+	null	7352	+	null	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	null	7362	+	null	7363	null
PLUSVALAS	381	+	null		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	null	7372	+	null	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	null	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	null	7382	+	null	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	null		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+	null	7392	+	null	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	null	NO RELACIONADAS	7401	+	null	7402	+	null	7403	null		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	null	OTRAS PRDIDAS	7411	+	null	7412	+	null	7413	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	MERMAS	7421	+	null	7422	+	null	7423	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	null	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7431	+	null	7432	+	null	7433	null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7441	+	null	7442	+	null	7443	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS DE GESTION			7462	+	null	7463	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	null	7473	null		
	OTRAS	413	+	null	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null
	DEL EXTERIOR	415	+	null	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	null	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
		DEL EXTERIOR	417	+	null		DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	null	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+	null				7533	null
		DEL EXTERIOR	419	+	null	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION			7542	+	null	7543	null	
LOCALES	420	+	null	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	null				7553	null		
DEL EXTERIOR	421	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	null	SERVICIOS PBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
(-) PROVISIN 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	+	null	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null										
EFEECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null											
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	null										
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null											
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null				
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002							
	DEL EXTERIOR	512	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	null									
	DEL EXTERIOR	514	+	null	CONCILIACION TRIBUTARIA									
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	null				
	DEL EXTERIOR	518	+	null	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	null	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null				
	DEL EXTERIOR	520	+	null	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	null									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	522	+	null	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)	null				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	null				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	null				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	null				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	null				
JUBILACION PATRONAL		530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	null				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	null				
CRDITO A MUTUO		532	+	null	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS			810	(+)	null				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	null										

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

				EXENTOS Frmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$					
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811	(-)	null	
PROVISIONES		535	+	null	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	null	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	null	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	null	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	null	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
		DEL EXTERIOR	546	+	null				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	null	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	null
		DEL EXTERIOR	548	+	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	null
		DEL EXTERIOR	550	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+	null				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
CRDITO A MUTUO		555	+	null	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		558	+	null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	null	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES		560	+	null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTROS PASIVOS		589	+	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	null	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	null					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	null	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	null					
RESERVA LEGAL		621	+	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	null	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	null		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	null
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	null					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	null					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null					
RESERVA POR VALUACION		655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	null	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	null	INTERS	897		null	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	null	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	null	MULTA	899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	699					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		null				
INTERS POR MORA						903		+		null				
MULTA						904		+		null				
TOTAL PAGADO						999		=		null				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		null				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		null				
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907		USD		null				
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	918	Resol No.	null	
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	917	USD	919	USD
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	null		199	RUC No.					null				

"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"