

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98187548 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992352620001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | SIMBER 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
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			
(-) PROVISI7N 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 AGROFORESTER7A 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				
	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 P7Blicos	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						
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
CR7DITO 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										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				329	+	0.00										
MERCADER7AS EN TR7NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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					
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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			
(-) PROVISI7N 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 INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	7133 0.00			
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	7183 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	7203 0.00			
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				357	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	7233 0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263 0.00		
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293 0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313 0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323 0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363 0.00	
PLUSVAL7AS				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		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393 0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403 0.00	
(-) AMORTIZACI7N 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			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423 0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	+	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433 0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443 0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453 0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N				7462	+	0.00	7463 0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473 0.00		
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493 0.00
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503 0.00	
				NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513 0.00
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00		7533 0.00		
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7542	+	0.00	7543 0.00		
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00		7553 0.00		
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563 0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS P7Blicos		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573 0.00	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593 0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.	
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	800.00										
ACTIVO POR REINVERSI7N 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				RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
				NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA							
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00			

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00						
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00	
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						538	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES									(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
									(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
									(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+/-)	0.00	
									(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+/-)	0.00	
									(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+/-)	0.00	
									[*(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))]		810	(+/-)	0.00	
									(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
									(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
									(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
									(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
									(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
									(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
									(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00	
									(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
						546	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
						548	+	0.00						
						549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	0.00	
						550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					
						551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	=	0.00
						552	+	0.00						
						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						555	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-)=	0.00	
CR?DITO A MUTUO						556	+	0.00	[(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)=	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+/-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES						558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?Blicos		849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	0.00						
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+(/-)	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	0.00	INTER?S		897	=	0.00	
(-) P?RDIDA 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	=	800.00						