

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	A?O	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	RAZ?N 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	null	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	null	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null				
		DEL EXTERIOR	315	+	null	INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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	DE RECURSOS PUBLICOS	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			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	null	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	null			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	null	6132	null			
CREDITO 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 porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CREDITO 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									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	null	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				329	+	null	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
MERCADERIAS EN TRANSITO				330	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	null					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	null	7012	null			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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			
(-) PROVISION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 MOVIL	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 BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	null	7322	+	null	7323	null		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	null	7332	+	null	7333	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	null	7342	+	null	7343	null		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	null		DEL EXTERIOR	7351	+	null	7352	+	null	7353	null		
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	null	7362	+	null	7363	null	
PLUSVALIAS	381	+	null		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	null	7372	+	null	7373	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	null	PÉRDIDA 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 PÉRDIDAS	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	7451	+	null	7452	+	null	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		null		7462	+	null	7463	+	null	7464	null	
	OTRAS	413	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	null	7473	+	null	7474	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	null	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null	
		DEL EXTERIOR	415	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	null	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
		DEL EXTERIOR	417	+	null	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	null	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	null	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null	7532	+	null	7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	null	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION				7542	+	null	7543	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	null	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	null	7552	+	null	7553	null	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	null	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	null	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null	7992	+	null	7993	null			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	null											
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null	7993	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	7999	null			
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		null	7002	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	null			
		DEL EXTERIOR	512	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	null			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	null										
		DEL EXTERIOR	514	+	null										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	null	CONCILIACION TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	null										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	null			
		DEL EXTERIOR	518	+	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	null		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	null		
		DEL EXTERIOR	520	+	null			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					521	+	null								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					522	+	null								
OBLIGACIONES CON EL IESS					526	+	null	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)	null		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					527	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	null		
DIVIDENDOS POR PAGAR					528	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	null		
JUBILACION PATRONAL					529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	null		
					531	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	null		

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

(del exterior)												
CR?DITO A MUTUO		532	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	null	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	null				
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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 POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	null	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	542	+	null	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null			
	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	LOCALES	545	+	null	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null				
	DEL EXTERIOR	546	+	null								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	null	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	null				
	DEL EXTERIOR	548	+	null								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	null				
		DEL EXTERIOR	550	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null			
		DEL EXTERIOR	552	+	null							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+	null								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null				
CR?DITO A MUTUO		555	+	null	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	null	(=) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	null				
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	null				
OTROS PASIVOS		589	+	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null				
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	=	599	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A		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 CAPITALIZACI?N		611	+	null								
RESERVA LEGAL		621	+	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	null				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	null				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	null				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	null			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	null								
RESERVA DE CAPITAL		653	+	null								
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null								
RESERVA POR VALUACI?N		655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+	null	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	null	INTER?S	897		null				
(-) P?RDIDA 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 imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902	+							
INTER?S POR MORA						903	+							
MULTA						904	+							
TOTAL PAGADO						999	=							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	null				199	RUC No.	null						

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"