

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
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 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	null	202				RAZ?N O DENOMINACI?N 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n 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			
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS	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					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	null	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	null	6122	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	null	OTRAS RENTAS		6131	+	null	6132	null			
CR?DITO 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 porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR?DITO 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 ALMAC?N					329	+	null			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	null	7012	null			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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			
(-) PROVISI?N 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 INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356	+	null	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		null	7202	+		7203	null	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+		null	7212	+		7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		null	7222	+		7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	null	TRANSPORTE			7231	+		null	7232	+		7233	null	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	null	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+		null	7242	+		7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null		PARA DESAHUCIO		7251	+		null	7252	+		7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		7263	null	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+		null	7272	+		7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		null	7282	+		7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	null		OTRAS PROVISIONES		7291	+		null	7292	+		7293	null	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		null	7302	+		7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	null		DEL EXTERIOR		7311	+		null	7312	+		7313	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	null	COMISIONES	LOCAL		7321	+		null	7322	+		7323	null	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	null		DEL EXTERIOR		7331	+		null	7332	+		7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		null	7342	+		7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	null		DEL EXTERIOR		7351	+		null	7352	+		7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		null	7362	+		7363	null
PLUSVAL?AS			381	+	null			DEL EXTERIOR		7371	+		null	7372	+		7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+		null	7382	+		7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	null			DEL EXTERIOR		7391	+		null	7392	+		7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	null	RELACIONADAS		7401	+		null	7402	+		7403	null		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	null	NO RELACIONADAS		7411	+		null	7412	+		7413	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null	OTRAS P?RDIDAS			7421	+		null	7422	+		7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	null	MERMAS			7431	+		null	7432	+		7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		null	7442	+		7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		null	7452	+		7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTI?N							7462	+		7463	null	
	OTRAS		413	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		7473	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	null	GASTOS DE VIAJE			7481	+		null	7482	+		7483	null	
		DEL EXTERIOR	415	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		null	7492	+		7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	null	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA		7501	+		null	7502	+		7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+	null		NO ACELERADA		7511	+		null	7512	+		7513	null	
		LOCALES	418	+	null		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		null	7522	+		7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+	null		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+		null	7533			null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	null	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7542	+		7543	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	null	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+		null	7553			null		
	(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	null	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		null	7562	+		7563	null
	(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+		null	7572	+		7573	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		null	7582	+		7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	null	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		null	7592	+		7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	TOTAL COSTOS			7991	+		null	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null													
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null	TOTAL GASTOS						7992				=		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	null													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		null						
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			null			
		DEL EXTERIOR	512	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			null			
		DEL EXTERIOR	514	+	null													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES		515	+	null	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
	DEL EXTERIOR		516	+	null													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=			null	
			DEL EXTERIOR	518	+	null												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		null			
		DEL EXTERIOR	520	+	null													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		null				
		DEL EXTERIOR	522	+	null				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=		null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	null													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	null													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		null			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		null			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		null			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		null			
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		null			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		null			

(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 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							
		LOCALES	545	+	null	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null							
		DEL EXTERIOR	546	+	null													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																		
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			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	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)																	
	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	=	null	(-) 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				856	=	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												
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	=	null													

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INTER?S POR MORA									903	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MULTA									904	+		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PAGADO									999	=		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	USD		null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											