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	+	null	7203	null
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	null	PROMOCI?N 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
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	null	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	null	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	+	null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	null		OTRAS PROVISIONES		7291	+	null	7292	+	null	7293	null
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+	null	7302	+	null	7303	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	null		DEL EXTERIOR		7311	+	null	7312	+	null	7313	null
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	null	COMISIONES	LOCAL		7321	+	null	7322	+	null	7323	null
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	null		DEL EXTERIOR		7331	+	null	7332	+	null	7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+	null	7342	+	null	7343	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	null		DEL EXTERIOR		7351	+	null	7352	+	null	7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	null	7362	+	null	7363	null
PLUSVAL?AS			381	+	null			DEL EXTERIOR	7371	+	null	7372	+	null	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	null		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	null	7382	+	null	7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	null			DEL EXTERIOR	7391	+	null	7392	+	null	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+	null	7402	+	null	7403	null
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	null		NO RELACIONADAS		7411	+	null	7412	+	null	7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null	OTRAS P?RDIDAS			7421	+	null	7422	+	null	7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	null	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	null	7442	+	null	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	null	7452	+	null	7453	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTI?N						7462	+	null	7463	null
	OTRAS		413	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	null	7473	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	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	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	null	7522	+	null	7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+	null	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	null				7533	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	null	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	null	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	+	null	7563	null
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	SERVICIOS P?BLICOS			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					
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	=	null		
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											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	null		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	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		

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.

(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
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	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)			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	=	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						
(-) 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	=	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			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	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"