

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES 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	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 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 DEMAS 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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES			7291	+	null	7292	+	null	7293	null
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	null		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	LOCAL			7361	+	null	7362	+	null	7363	null
PLUSVAL?AS			381	+	null		RELACIONADOS			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 REVAL?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	+												
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null	TOTAL GASTOS						7992	=	null			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null												
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	null			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		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			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	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													
	DEL EXTERIOR	522	+	null													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
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?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	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	(-) 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	+	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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.			
	null		null		null		null		null			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
	null		null		null		null		null		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"