

IMPORTE: SUJETO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2017 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 36

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	600.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% + 1%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERZO	602	
CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTAS)	318		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
RESERVAS EN TRANSITO	323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	700.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERMINOS	341		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SEGUROS Y SALARIOS	719	
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	343		MANTENIMIENTO SOCIAL Y BENEFICIOS SOCIALES	720	
SOBRO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION	723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGUIERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RENTAS Y REAGROGOS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EQUIP. (grupos y acciones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		SEGUROS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	100.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355		COMISIONES	734	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	356		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	358		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO METAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
CUENTAS Y OROS POR COBRAR ALIENADO	360		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	361		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
NOVACIONES A LARGO PLAZO	362		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
GASTOS ANTICIPADOS	363		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	364		SUJEROS, SALARIOS	751	
TOTAL OTROS ACTIVOS	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	366	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
ACTIVOS CONTINGENTES	367		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
DEL EXTERIOR	412		COMISIONES EN VENTAS	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR	414		COMISIOES	760	
PRESTAMOS DE SUJEROS SOBRE ACCIONES Y CASA MATRIZ	415		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	761	
DEL EXTERIOR	416		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
OBLIGACIONES	417		GASTOS DE GESTION	763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		GASTOS DE VALOR	764	
CON EL EST.	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON ENPLEADOS	420		NOVIANOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS INCOBRABLES	771	
DEL EXTERIOR	442		BASE DE INVENTARIOS	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	444		INTERESES Y COMISIONES	774	
PRESTAMOS DE SUJEROS SOBRE ACCIONES Y CASA MATRIZ	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
HIPOTECA SOBRE PUNTA	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	448		PERDIDAS NO OPERACIONALES	778	
DEL EXTERIOR	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
DEL EXTERIOR	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
DEL EXTERIOR	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	
DEL EXTERIOR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	
DEL EXTERIOR	454		PERDIDA DEL EJERCICIO	784	
DEL EXTERIOR	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	785	
DEL EXTERIOR	456		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	
DEL EXTERIOR	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	787	
DEL EXTERIOR	458		PERDIDA DEL EJERCICIO	788	
DEL EXTERIOR	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	789	
DEL EXTERIOR	460		PERDIDA DEL EJERCICIO	790	
DEL EXTERIOR	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	791	
DEL EXTERIOR	462		PERDIDA DEL EJERCICIO	792	
DEL EXTERIOR	463		PERDIDA DEL EJERCICIO	793	
DEL EXTERIOR	464		PERDIDA DEL EJERCICIO	794	
DEL EXTERIOR	465		PERDIDA DEL EJERCICIO	795	
DEL EXTERIOR	466		PERDIDA DEL EJERCICIO	796	
DEL EXTERIOR	467		PERDIDA DEL EJERCICIO	797	
DEL EXTERIOR	468		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
DEL EXTERIOR	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	799	
DEL EXTERIOR	470		PERDIDA DEL EJERCICIO	800	
DEL EXTERIOR	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	
DEL EXTERIOR	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEL EXTERIOR	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	803	
DEL EXTERIOR	474		PERDIDA DEL EJERCICIO	804	
DEL EXTERIOR	475		PERDIDA DEL EJERCICIO	805	
DEL EXTERIOR	476		PERDIDA DEL EJERCICIO	806	
DEL EXTERIOR	477		PERDIDA DEL EJERCICIO	807	
DEL EXTERIOR	478		PERDIDA DEL EJERCICIO	808	
DEL EXTERIOR	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	809	
DEL EXTERIOR	480		PERDIDA DEL EJERCICIO	810	
DEL EXTERIOR	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	811	
DEL EXTERIOR	482		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	
DEL EXTERIOR	483		PERDIDA DEL EJERCICIO	813	
DEL EXTERIOR	484		PERDIDA DEL EJERCICIO	814	
DEL EXTERIOR	485		PERDIDA DEL EJERCICIO	815	
DEL EXTERIOR	486		PERDIDA DEL EJERCICIO	816	
DEL EXTERIOR	487		PERDIDA DEL EJERCICIO	817	
DEL EXTERIOR	488		PERDIDA DEL EJERCICIO	818	
DEL EXTERIOR	489		PERDIDA DEL EJERCICIO	819	
DEL EXTERIOR	490		PERDIDA DEL EJERCICIO	820	
DEL EXTERIOR	491		PERDIDA DEL EJERCICIO	821	
DEL EXTERIOR	492		PERDIDA DEL EJERCICIO	822	
DEL EXTERIOR	493		PERDIDA DEL EJERCICIO	823	
DEL EXTERIOR	494		PERDIDA DEL EJERCICIO	824	
DEL EXTERIOR	495		PERDIDA DEL EJERCICIO	825	
DEL EXTERIOR	496		PERDIDA DEL EJERCICIO	826	
DEL EXTERIOR	497		PERDIDA DEL EJERCICIO	827	
DEL EXTERIOR	498		PERDIDA DEL EJERCICIO	828	
DEL EXTERIOR	499		PERDIDA DEL EJERCICIO	829	
DEL EXTERIOR	500		PERDIDA DEL EJERCICIO	830	
DEL EXTERIOR	501		PERDIDA DEL EJERCICIO	831	
DEL EXTERIOR	502		PERDIDA DEL EJERCICIO	832	
DEL EXTERIOR	503		PERDIDA DEL EJERCICIO	833	
DEL EXTERIOR	504		PERDIDA DEL EJERCICIO	834	
DEL EXTERIOR	505		PERDIDA DEL EJERCICIO	835	
DEL EXTERIOR	506		PERDIDA DEL EJERCICIO	836	
DEL EXTERIOR	507		PERDIDA DEL EJERCICIO	837	
DEL EXTERIOR	508		PERDIDA DEL EJERCICIO	838	
DEL EXTERIOR	509		PERDIDA DEL EJERCICIO	839	
DEL EXTERIOR	510		PERDIDA DEL EJERCICIO	840	
DEL EXTERIOR	511		PERDIDA DEL EJERCICIO	841	
DEL EXTERIOR	512		PERDIDA DEL EJERCICIO	842	
DEL EXTERIOR	513		PERDIDA DEL EJERCICIO	843	
DEL EXTERIOR	514		PERDIDA DEL EJERCICIO	844	
DEL EXTERIOR	515		PERDIDA DEL EJERCICIO	845	
DEL EXTERIOR	516		PERDIDA DEL EJERCICIO	846	
DEL EXTERIOR	517		PERDIDA DEL EJERCICIO	847	
DEL EXTERIOR	518		PERDIDA DEL EJERCICIO	848	
DEL EXTERIOR	519		PERDIDA DEL EJERCICIO	849	
DEL EXTERIOR	520		PERDIDA DEL EJERCICIO	850	
DEL EXTERIOR	521		PERDIDA DEL EJERCICIO	851	
DEL EXTERIOR	522		PERDIDA DEL EJERCICIO	852	
DEL EXTERIOR	523		PERDIDA DEL EJERCICIO	853	
DEL EXTERIOR	524		PERDIDA DEL EJERCICIO	854	
DEL EXTERIOR	525		PERDIDA DEL EJERCICIO	855	
DEL EXTERIOR	526		PERDIDA DEL EJERCICIO	856	
DEL EXTERIOR	527		PERDIDA DEL EJERCICIO	857	
DEL EXTERIOR	528		PERDIDA DEL EJERCICIO	858	
DEL EXTERIOR	529		PERDIDA DEL EJERCICIO	859	
DEL EXTERIOR	530		PERDIDA DEL EJERCICIO	860	
DEL EXTERIOR	531		PERDIDA DEL EJERCICIO	861	
DEL EXTERIOR	532		PERDIDA DEL EJERCICIO	862	
DEL EXTERIOR	533		PERDIDA DEL EJERCICIO	863	
DEL EXTERIOR	534		PERDIDA DEL EJERCICIO	864	
DEL EXTERIOR	535		PERDIDA DEL EJERCICIO	865	
DEL EXTERIOR	536		PERDIDA DEL EJERCICIO	866	
DEL EXTERIOR	537		PERDIDA DEL EJERCICIO	867	
DEL EXTERIOR	538		PERDIDA DEL EJERCICIO	868	
DEL EXTERIOR	539		PERDIDA DEL EJERCICIO	869	
DEL EXTERIOR	540		PERDIDA DEL EJERCICIO	870	
DEL EXTERIOR	541		PERDIDA DEL EJERCICIO	871	
DEL EXTERIOR	542		PERDIDA DEL EJERCICIO	872	
DEL EXTERIOR	543		PERDIDA DEL EJERCICIO	873	
DEL EXTERIOR	544		PERDIDA DEL EJERCICIO	874	
DEL EXTERIOR	545		PERDIDA DEL EJERCICIO	875	
DEL EXTERIOR	546		PERDIDA DEL EJERCICIO	876	
DEL EXTERIOR	547		PERDIDA DEL EJERCICIO	877	
DEL EXTERIOR	548		PERDIDA DEL EJERCICIO	878	
DEL EXTERIOR	549		PERDIDA DEL EJERCICIO	879	
DEL EXTERIOR	550		PERDIDA DEL EJERCICIO	880	
DEL EXTERIOR	551		PERDIDA DEL EJERCICIO	881	
DEL EXTERIOR	552		PERDIDA DEL EJERCICIO	882	
DEL EXTERIOR	553		PERDIDA DEL EJERCICIO	883	
DEL EXTERIOR	554		PERDIDA DEL EJERCICIO	884	
DEL EXTERIOR	555		PERDIDA DEL EJERCICIO	885	
DEL EXTERIOR	556		PERDIDA DEL EJERCICIO	886	
DEL EXTERIOR	557		PERDIDA DEL EJERCICIO	887	
DEL EXTERIOR	558		PERDIDA DEL EJERCICIO	888	
DEL EXTERIOR	559		PERDIDA DEL EJERCICIO	889	
DEL EXTERIOR	560		PERDIDA DEL EJERCICIO	890	
DEL EXTERIOR	561		PERDIDA DEL EJERCICIO	891	
DEL EXTERIOR	562		PERDIDA DEL EJERCICIO	892	
DEL EXTERIOR	563		PERDIDA DEL EJERCICIO	893	
DEL EXTERIOR	564		PERDIDA DEL EJERCICIO	894	
DEL EXTERIOR	565		PERDIDA DEL EJERCICIO	895	
DEL EXTERIOR	566		PERDIDA DEL EJERCICIO	896	
DEL EXTERIOR	567		PERDIDA DEL EJERCICIO	897	
DEL EXTERIOR	568		PERDIDA DEL EJERCICIO	898	
DEL EXTERIOR	569		PERDIDA DEL EJERCICIO	899	
DEL EXTERIOR	570				