

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	=	

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			
(-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS	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			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	null	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	null			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	null	6132	null			
CRDITO 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 porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	null									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	null	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	null	COSTO				GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	null	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+			7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+			7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+		7032	+	null	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	null	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+				7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+				7073	null	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+		7132	+	null	7133	null
TERRENOS				350	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		7142	+	null	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		7152	+	null	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162	+	null	7163	null
MUEBLES Y ENSERES				353	+	null	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	+	null	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	null	ARRENDAMIENTOS	7181	+		7182	+	null	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	null	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+		7192	+	null	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	null	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	+	null	7203	null

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	null	PROMOCIN 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		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	null	PROVISIONES	PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	null	7263	null	
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIIN			365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	null	7292	+	null	7293	null	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIIN			366	(-)	null		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	null	7302	+	null	7303	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN			367	(-)	null	DEL EXTERIOR		7311	+	null	7312	+	null	7313	null	
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	null	7322	+	null	7323	null	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	null	7332	+	null	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	null	7342	+	null	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	null		DEL EXTERIOR	7351	+	null	7352	+	null	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361	+	null	7362	+	null	7363	null	
PLUSVALAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	null	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+	null	7392	+	null	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	null		NO RELACIONADAS	7401	+	null	7402	+	null	7403	null	
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	null	OTRAS PRDIDAS	7411	+	null	7412	+	null	7413	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null		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 GESTIN				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		DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)	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	DEPRECIACIN DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null		
		DEL EXTERIOR	419	+	null	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+	null				7533	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	null	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				7542	+	null	7543	null		
		DEL EXTERIOR	421	+	null	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	7551	+	null				7553	null		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	null	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	SERVICIOS PBLICOS	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	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null				
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null											
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	null											
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null				
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002						
		DEL EXTERIOR	512	+	null		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	null											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	514	+	null											
		DEL EXTERIOR	515	+	null											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	null	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	517	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	null	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
		DEL EXTERIOR	519	+	null						802	=	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	null											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	null	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	522	+	null		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	null			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	null	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	null				
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	null											
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	null	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)	null				
OBLIGACIONES CON EL IEES			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				
JUBILACIN PATRONAL			530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	null				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	null				
CRDITO A MUTUO			532	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	null				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	null	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	null				

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

ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	null	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	null	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	null	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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	null
		DEL EXTERIOR	550	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+	null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	553	+	null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null		
CRDITO A MUTUO	555	+	null	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	null	(=)CRDITO 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 JUBILACION 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 CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	null		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	null		
OTROS PASIVOS	589	+	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	null	(-) EXONERACION Y CRDITO 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 TESORERA	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 CAPITALIZACION	611	+	null						
RESERVA LEGAL	621	+	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	null		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null		
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null						
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	null		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	null						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	null						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	null						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	null						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null						
RESERVA POR VALUACION	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null		
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	null	INTERS	897	null			
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	null	IMPUESTO	898	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	null	MULTA	899	null			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	null						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	null					
INTERS POR MORA								903	+	null					
MULTA								904	+	null					
TOTAL PAGADO								999	=	null					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null					
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	918	Resol No.	null		
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	null				199	RUC No.	null							

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"