

CALENDAR

Calendar Content Update

February 2021

IMPORTANT! Many jurisdictions are providing extensions and special forms due to the COVID-19 virus. In keeping with standard practice, these will not be supported in ONESOURCE Calendar. Refer to the taxing authority as necessary to identify any additional filing requirements or changes specific to the current situation.

IMPORTANT DEADLINE INFORMATION

The following deadlines may be different for the current tax year due to one-off extensions granted by the tax authority. These deadlines will not be updated in Calendar at this time:

JURISDICTION CODE	POTENTIAL TAXPAYERS/EVENT TEMPLATE NAME	SPECIAL EXTENSION DEADLINE	INFORMATION
TX	Winter Storms Victims in Texas	March 1, 2021	Texas Comptroller of Public Accounts
USA	Hurricane Victims in Louisiana	March 1, 2021	Tax Relief in Disaster Situations, IRS 1
USA	Hurricane Victims in Mississippi	March 1, 2021	Tax Relief in Disaster Situations, IRS 2
USA	Winter Storms Victims in Texas	June 15, 2021	Tax Relief in Disaster Situations, IRS 3

OBSOLETE EVENT TEMPLATES

We marked the following Event Templates as “Obsolete” in February 2021:

JURISDICTION CODE	FORM # (IF AVAILABLE)	EVENT TEMPLATE NAME	REPLACEMENT EVENT TEMPLATE	EFFECTIVE DATE
BRA		- BRA DEREKX - Declaração sobre a utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações - BRA SISCOSEV - Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços	No replacement.	Tax Year 2020
BR-BA		BRA - BR-BA - DeSTDA - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação	No replacement.	Tax Year 2021
BR-CE		BRA - BR-CE - Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS - GIA-ST	No replacement.	Tax Year 2021
BR-DF		- BRA - BR-DF - ICMS/BRA - DF - Diferencial de Alíquota - Aquisição de Bem para o Ativo Fixo - Sem Atualização Monetária - BRA - BR-DF - ICMS/BRA - DF - Encerramento das Atividades - Mercadoria Constante de Estoque Final - Sem Atualização Monetária	No replacement.	Tax Year 2021

JURISDICTION CODE	FORM # (IF AVAILABLE)	EVENT TEMPLATE NAME	REPLACEMENT EVENT TEMPLATE	EFFECTIVE DATE
		- BRA - BR-DF - ICMS/BRA - DF - Estabelecimento Comercial - Sem Atualização Monetária - BRA - BR-DF - ICMS/BRA - DF - Estabelecimento Industrial - Sem Atualização Monetária - BRA - BR-DF - ICMS/BRA - DF - Prestador de Serviços - Sem Atualização Monetária - BRA - BR-DF - ICMS/BRA - DF - Produtor Rural - Sem Atualização Monetária - BRA - BR-DF - ICMS-DF - Diferencial de alíquota - Operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS - Sem Atualização Monetária - BRA - BR-DF-Brasília - Livro Fiscal Eletrônico - LFE - Contribuintes e Substitutos Tributários		
BR-DF-Brasília		BRA - BR-DF-Brasília - Livro Fiscal Eletrônico - LFE - Contribuintes e Substitutos Tributários	No replacement.	Tax Year 2021
BR-MG-Belo Horizonte		BRA - BR-MG-Belo Horizonte - Declaração Eletrônica de Serviços - DES-IF - Instituições Financeiras - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis	No replacement.	Tax Year 2020
BR-MG-Belo Horizonte		BRA - BR-MG-Belo Horizonte - Empresas de transporte coletivo urbano - Recolhimento do Imposto	No replacement.	Tax Year 2021
BR-MT		BRA - BR-MT - ICMS/MT - Contribuintes Sujeitos ao ICMS Garantido	No replacement.	Tax Year 2021
BR-PA-Belém		BRA - BR-PA-Belém - Declaração Eletrônica de Serviços Tomados ou Intermediados - Substitutos Tributários	No replacement.	Tax Year 2021
BR-RJ-Niterói		- BRA - BR-RJ-Niterói - Declaração Eletrônica de Serviços - DES-IF - Instituições Financeiras - BRA - BR-RJ-Niterói - Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS - Aceite - Tomadores de Serviços	No replacement.	Tax Year 2021
BR-RR		BRA - BR-RR - Arquivo Magnético - SINTEGRA	No replacement.	Tax Year 2021
BR-SP		- BRA - BR-SP - ICMS/SP - DIPAM-B - Declaração para o Índice de Participação dos Municípios - Regime Periódico de Apuração - I.E. finais 0 e 1 - BRA - BR-SP - ICMS/SP - DIPAM-B - Declaração para o Índice de Participação dos Municípios - Regime Periódico de Apuração - I.E. finais 2, 3 e 4 - BRA - BR-SP - ICMS/SP - DIPAM-B - Declaração para o Índice de Participação dos	No replacement.	Tax Year 2021

JURISDICTION CODE	FORM # (IF AVAILABLE)	EVENT TEMPLATE NAME	REPLACEMENT EVENT TEMPLATE	EFFECTIVE DATE
		Municípios - Regime Periódico de Apuração - I.E. finais 5, 6 e 7 - BRA - BR-SP - ICMS/SP - DIPAM-B - Declaração para o Índice de Participação dos Municípios - Regime Periódico de Apuração - I.E. finais 8 e 9 - BRA - BR-SP - ICMS-SP - Programa de Ação Cultural/Programa de Incentivo ao Esporte - PAC/PIE - Pagamento		
BR-SP-Guarulhos		BRA - BR-SP-Guarulhos - Profissionais Autônomos - Recolhimento do Imposto	No replacement.	Tax Year 2021
BR-SP-São Bernardo do Campo		BRA - BR-SP-São Bernardo do Campo - Profissionais Autônomos - Recolhimento do Imposto	No replacement.	Tax Year 2021
KY	720S 765 765-GP	- KY 720S - KY 765 - KY 765-GP	KY PTE	Tax Year 2020
KY	725-EZ	KY 725-EZ	KY 725	Tax Year 2020

UPCOMING OBSOLETE EVENT TEMPLATES

The following Event Templates that will soon be marked “Obsolete.” Rescheduling the new Event Template may be required:

JURISDICTION CODE	EVENT TEMPLATE NAME	REPLACEMENT EVENT TEMPLATE	EFFECTIVE DATE
GBR	GBR Intrastat Arrivals Filing Monthly [Through 2021]	No replacement	Tax Year 2022
NJ	- NJ BFC-1 for fiscal years ending between 31 December 2019 and 30 June 2020 - NJ CBT-100 for fiscal years ending between 31 December 2019 and 30 June 2020 - NJ CBT-100-V [Tax Years Ending Through 30 June 2020]	- NJ BFC-1 for fiscal years ending between 31 July 2020 and 30 June 2021 - NJ CBT-100 for fiscal years ending between 31 July 2020 and 30 June 2021 - NJ CBT-100-V for fiscal years ending between 31 July 2020 and 30 June 2021	Form Year 2020

UPDATED DUE DATE LOGIC

We updated the due date logic for the following Event Templates in Late January 2021:

JURISDICTION CODE	EVENT TEMPLATE NAME	CHANGE
BR-AM-Manaus	BRA - BR-AM-Manaus - Profissionais Autônomos - Recolhimento do Imposto	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Backward for Weekends & Holidays

JURISDICTION CODE	EVENT TEMPLATE NAME	CHANGE
BR-AM-Manaus	BRA - BR-AM-Manaus - Sociedades Uniprofissionais - Recolhimento do Imposto	Updated deadline from 2/28 to 1/31
BR-BA-Salvador	BRA - BR-BA-Salvador - Regime de estimativa - Atividades de desfile de bloco carnavalesco ou folclórico, trio elétrico e congêneres - Recolhimento do Imposto (February)	Updated deadline for 2021 from 2/11 to 2/10
BR-DF	BRA - BR-DF - Administradoras de Cartão de Crédito ou Débito - Arquivo Eletrônico	Updated from Actual Date to Forward for Weekends & Holidays
BR-DF	BRA - BR-DF - ICMS/BRA - DF - Evasão Fiscal - Impossibilidade de constatar o momento do fato gerador	Updated from Backward for Weekends & Holidays to Forward for Weekends & Holidays
BR-GO-Goiânia	BRA - BR-GO-Goiânia - Profissionais Autônomos - Recolhimento do Imposto	Updated deadlines for 2021
BR-MG	BRA - BR-MG - Escrituração Fiscal Digital-EFD - Entrega de Arquivo Eletrônico	Updated deadline from 2/25 to 2/15
BR-MG-Belo Horizonte	BRA - BR-MG-Belo Horizonte - Declaração Eletrônica de Serviços - DES-IF - Instituições Financeiras - Informações Comuns aos Municípios	Updated deadline from 2/20 to 2/5
BR-MS	- BRA - BR-MS - ICMS-MS - Comércio, Indústria e Prestador de Serviço - Diferencial de Alíquota - Apuração Mensal - BRA - BR-MS - ICMS-MS - Comércio, Indústria e Prestador de Serviço - Diferencial de Alíquota - Simples Nacional - Apuração Mensal - BRA - BR-MS - ICMS-MS - ICMS-MS - Regime de Apuração Normal - Apuração Mensal - BRA BR-MS - ICMS-MS - Regimes Especiais - Diferencial de Alíquota - Apuração Mensal - BRA BR-MS - ICMS-MS - Substituição Tributária - Diferencial de Alíquota - 2ª Quinzena - BRA BR-MS - ICMS-MS - Substituição Tributária - Operações subsequentes - 2ª Quinzena - BRA-BR-MS - ICMS-MS - Equalização Simples Nacional	Updated deadlines for 2021
BR-MT	BRA - BR-MT - Simples Nacional - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação - DeSTDA	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Actual Date
BR-MT-Cuiabá	BRA - BR-MT-Cuiabá - Declaração Eletrônica de Serviços - DES - Substitutos Tributários	Updated deadline from 2/20 to 2/10

JURISDICTION CODE	EVENT TEMPLATE NAME	CHANGE
BR-MT-Cuiabá	BRA - BR-MT-Cuiabá - Profissionais Autônomos - Recolhimento do Imposto	Updated deadline from 1/30 to 1/29
BR-PE	- BRA - BR-PE - Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária (GIA-ST) - BRA - BR-PE - Sistema de Escrituração Contabil e Fiscal - SEF II - Primeira parte - BRA - BR-PE - Sistema de Escrituração Contabil e Fiscal - SEF II - Segunda parte	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Actual Date
BR-RJ	BRA - BR-RJ - Simples Nacional - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação - DeSTDA	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Actual Date
BR-RN	- BRA - BR-RN - Escrituração Fiscal Digital-EFD - Prazo de Entrega - Simples Nacional - BRA - BR-RN - Sistema Eletrônico de Processamento de Dados - Arquivo Magnético (SINTEGRA)	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Actual Date
BR-RR	- BRA - BR-RR - Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - GIA-ST - BRA-BR - RR - Escrituração Fiscal Digital - Entrega de Arquivo Digital - BRA-BR - RR - Guia de Informação Mensal do ICMS (GIM) - Regime Normal	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Actual Date
BR-RR-Boa Vista	BRA - BR-RR-Boa Vista - Profissionais Autônomos - Recolhimento do Imposto	Updated deadlines for 2021
BR-RS	- BRA - BR-RS - DeSTDA - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação - BRA - BR-RS - Escrituração Fiscal Digital - EFD - Prazo de Entrega - BRA - BR-RS - Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA/ICMS - Contribuintes Enquadrados na Categoria Geral do CGC/TE - BRA - BR-RS - Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA/ICMS - Prestadores de Serviços de Telecomunicações - BRA - BR-RS - Guia de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária - GIA-ST	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Actual Date
BR-SC-Joinville	BRA - BR-SC-Joinville - Declaração - DIF - Instituições Financeiras	Updated deadline from 2/10 to 2/15
BR-SC-Joinville	BRA - BR-SC-Joinville - Substituição Tributária - Serviços tomados de prestadores de dentro do Município - Recolhimento do Imposto	Updated deadlines for 2021

JURISDICTION CODE	EVENT TEMPLATE NAME	CHANGE
BR-SE	BRA - BR-SE - Simples Nacional - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação - DeSTDA	Updated from Forward for Weekends & Holidays to Actual Date
BR-SP	- BRA - BR-SP - ICMS/SP - Regime Periódico de Apuração - CPR 1031 - BRA - BR-SP - ICMS/SP - Simples Nacional - Substituição Tributária - Produtos Variados	Updated deadlines for 2021
BR-SP	BRA - BR-SP - ICMS-SP - Centro de Distribuição - Substituto Tributário - Recolhimento ICMS-ST	Updated from Backward for Weekends & Holidays to Forward for Weekends & Holidays
BR-SP-Campinas	BRA - BR-SP-Campinas - Declaração de Serviços Tomados ou Intermediados - Substitutos Tributários	Updated deadline from 2/10 to 2/20
BR-SP-Guarulhos	BRA - BR-SP-Guarulhos - Guia de Informação do ISSQN - GISS - Contribuintes e Substitutos Tributários	Updated deadline from 2/25 to 2/12
BR-SP-Jundiaí	BRA - BR-SP-Jundiaí - Profissionais Autônomos e Sociedades de Profissionais - Recolhimento do Imposto	Updated deadline from 3/8 to 4/5 and 7/8 to 8/6 for 2021
BR-SP-Santos	- BRA - BR-SP-Santos - Contribuintes em Geral - Recolhimento do Imposto - BRA - BR-SP-Santos - Guia de Informação - Contribuintes e Substitutos Tributários - BRA - BR-SP-Santos - Substituição Tributária - Recolhimento do Imposto	Updated deadlines for 2021
Dallas County	TX - Dallas County PTR	Updated deadline from 4/1 to 4/15
Escambia County	- FL - Escambia County PTP (3% discount) - FL - Escambia County PTP (4% discount)	Checked For Preceding Tax Year
Harris County	TX - Harris County 22-15	Updated deadline from 4/1 to 4/15
Hillsborough County	- FL - Hillsborough County PTP (3% discount) - FL - Hillsborough County PTP (4% discount)	Checked For Preceding Tax Year
Jefferson Parish	LA - Jefferson Parish PTP	Updated from Forward for Weekends to Forward for Weekends & Holidays
Miami-Dade County	- FL - Miami-Dade County PTP (3% discount) - FL - Miami-Dade County PTP (4% discount)	Checked For Preceding Tax Year
St. Louis County	MO - St. Louis County PTR	Removed extension of 1/29
Travis County	TX - Travis County 50-144	Updated deadline from 4/1 to 4/15

UPDATED LOOKUP LISTS

We updated the lookup lists to include 2021 (or later) dates for the following Event Templates in February 2021:

JURISDICTION CODE	EVENT TEMPLATE NAME
AR-A	- ARG - Salta - Agentes de Percepción de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List - ARG - Salta - Agentes de Retención de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List
AR-C	- ARG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Contribuyente Local - Mensual Declaración - Lookup List - ARG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Contribuyente Local - Mensual Pago - Lookup List
AR-J	- ARG - San Juan - Agentes de Percepción de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List - ARG - San Juan - Agentes de Retención de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List
AR-M	- ARG - Mendoza - Agentes de Percepción de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List - ARG - Mendoza - Agentes de Retención de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List
AR-T	- ARG - Tucumán - Agentes de Percepción de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List - ARG - Tucumán - Agentes de Retención de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List
AR-V	- ARG - Tierra del Fuego - Agentes de Percepción de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List - ARG - Tierra del Fuego - Agentes de Retención de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List
AR-Y	- ARG - Jujuy - Agentes de Percepción de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List - ARG - Jujuy - Agentes de Retención de Ingresos Brutos - Mensual - Lookup List
PER	- PER Form 3500 (DAOT) - B - Lookup List - PER Form 3500 (DAOT) - PMP - Lookup List - PER Form PER Form 648 - PMP - Lookup List (Annual) 618 - PMP - Lookup List (Annual) - PER Form 692 - PMP - Lookup List (Annual)
VEN	- VEN VAT Payment - Lookup List - VEN VAT Return - Lookup List

CURRENT CONTENT PRIORITIES

The following Tax Law Updates are current content priorities:

JURISDICTION	UPDATE
California	Extension for Corporations Updated 6 months to 7 months from Tax Year 2019: CA 100 (Farmers' Cooperative) – <u>March 2021</u>
Paraguay	Instalment Payments from 2023
United Kingdom	Changes to Indirect Tax Intrastat Filing because of Brexit

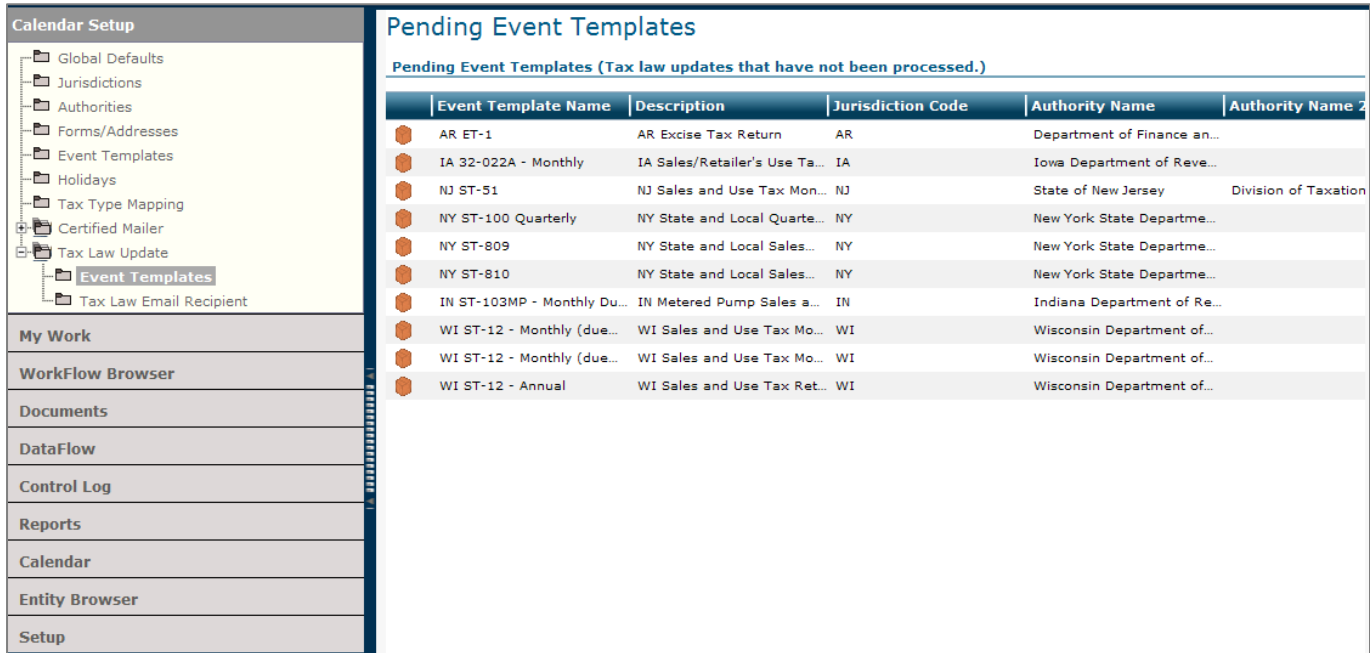
REQUESTING NEW OR UPDATED CONTENT

If you would like to request new content or updates to the existing content, navigate to Customer Center, select **WorkFlow Manager, Product – Calendar**, and search “**Content Request**”. Select the result “**Calendar Content Request**”. Attached is the form that you must complete, and submit to the Content team at ONESOURCE_Calendar_Content@thomsonreuters.com.

APPLYING TAX LAW UPDATES

To apply a tax law update, complete the following steps.

- 1 Within the **Calendar Setup** module, select **Tax Law Update**, then select **Event Templates**. The **Pending Event Templates** window opens and displays a grid of any tax law updates that have not been processed.



Calendar Setup

- Global Defaults
- Jurisdictions
- Authorities
- Forms/Addresses
- Event Templates
- Holidays
- Tax Type Mapping
- Certified Mailer
- Tax Law Update
 - Event Templates**
 - Tax Law Email Recipient

My Work

Workflow Browser

Documents

DataFlow

Control Log

Reports

Calendar

Entity Browser

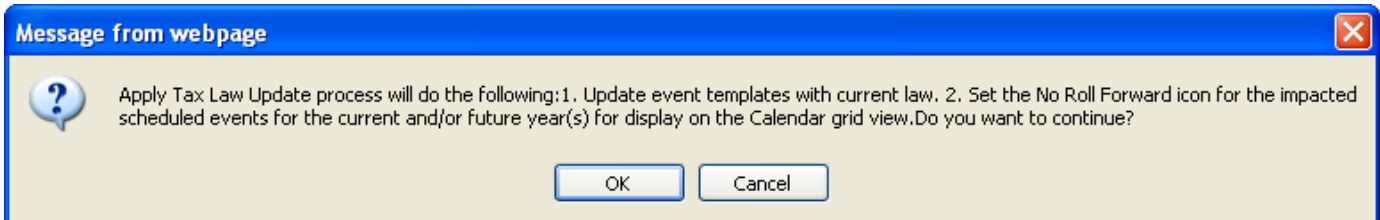
Setup

Pending Event Templates

Pending Event Templates (Tax law updates that have not been processed.)

Event Template Name	Description	Jurisdiction Code	Authority Name	Authority Name 2
AR ET-1	AR Excise Tax Return	AR	Department of Finance an...	
IA 32-022A - Monthly	IA Sales/Retailer's Use Ta...	IA	Iowa Department of Reve...	
NJ ST-51	NJ Sales and Use Tax Mon...	NJ	State of New Jersey	Division of Taxation
NY ST-100 Quarterly	NY State and Local Quarte...	NY	New York State Departme...	
NY ST-809	NY State and Local Sales...	NY	New York State Departme...	
NY ST-810	NY State and Local Sales...	NY	New York State Departme...	
IN ST-103MP - Monthly Du...	IN Metered Pump Sales a...	IN	Indiana Department of Re...	
WI ST-12 - Monthly (due...	WI Sales and Use Tax Mo...	WI	Wisconsin Department of...	
WI ST-12 - Monthly (due...	WI Sales and Use Tax Mo...	WI	Wisconsin Department of...	
WI ST-12 - Annual	WI Sales and Use Tax Ret...	WI	Wisconsin Department of...	

- 2 Select an event template name, then select **Apply Tax Law Update** from the **Actions** menu. A message appears and reminds you that applying the tax law update process will update event templates with current law and will place the No Roll Forward icon on the impacted scheduled events for the current and/or future years for display on the Calendar grid view.



- 3 Click **OK** to continue. The selected event template name is removed from the Pending Event Templates grid.