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	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98197863
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1191740021001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IDEABOX CIA LTDA	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011 + 12879.24 6012 0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021 + 0.00 6022 0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031 + 0.00 6032 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131 + 0.00 6132 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 12879.24				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N												
MERCADER?AS EN TR?NSITO												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)												
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00 7063 0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00 7073 0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081 (-) 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-) 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121 (-) 0.00				
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 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00 7142 + 7037.10 7143 0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00 7152 + 1275.95 7153 0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00 7162 + 950.00 7163 0.00				
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00 7182 + 1750.00 7183 0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00				
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00 7222 + 850.00 7223 0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262 + 0.00 7263 0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								DEL EXTERIOR				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL				7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR				7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341 + 0.00 7342 + 1713.77 7343 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR				7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS				RELACIONADOS LOCAL				7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00
PLUSVAL?AS								DEL EXTERIOR				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	6243.13	TOTAL GASTOS				7992	=		13576.82	
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		13576.82	
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	6500.71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00	
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00	
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=				0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=					697.58	
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+					0.00	
LOCALES	515	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=						0.00	
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)						0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)					0.00	
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)						0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)					0.00	
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)						0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)					0.00	
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)						0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)						0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)						0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)						0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)						0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+						0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)						0.00	
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)						0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)						0.00	
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+						0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=						0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=						697.58	
PROVISIONES	535	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	=					0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=						0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)				0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)					0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)					0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)					0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	6100.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)					257.58	
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)						0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)					0.00	
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)						0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)					0.00	
DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)						0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)					0.00	
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=						0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=						257.58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+						0.00	
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	(-)						0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=						0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=						257.58	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00										
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	6100.71										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00										
OTROS PASIVOS	589	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	6100.71									
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00										
RESERVA LEGAL	621	+	0.00										
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)										

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.