

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																			
102	ANO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]								104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00		No.	98860895			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																			
201	RUC	1890079381001				202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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																		015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311	+	461044.39			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	4778393.32	6012			0.00					
		312	+	0.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	49682.08	6022			0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00			EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032			0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	15342.48			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042			0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	583526.54			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	+	4886.90			DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082			0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	278308.58					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	9996.22			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122			0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00			OTRAS RENTAS		6131	+	2882.17	6132			0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00			TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4830957.57								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	59347.91			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00			COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	+	581613.15			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	4157599.45			7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00			7023	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	581613.15									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			7063	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	18122.77			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00			7073	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	1992196.44			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	131912.29	7133	6608.92				
TERRENOS		350	+	104200.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	23933.98	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	25561.71	7153	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	5792.39	7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES		353	+	1741.13			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	85317.05			ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	15000.00	7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	29015.79	7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+	23808.79			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	8334.76	7203	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	107170.32			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	18611.53	7213	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	74592.68	7223	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	4469.99			TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	11915.15	7233	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	92704.10			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	23958.41	7243	23958.41				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	5681.53	7253	5681.53		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	5832.60	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00					PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00					COMISIONES				DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	0.00			LOCAL				7321	+			0.00	7322	+	23532.19	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	0.00			LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	234003.18					INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL						7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS		381	+	0.00					RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00			NO RELACIONADOS						LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00					DEL EXTERIOR		7391	+			0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00			RELACIONADAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00					NO RELACIONADAS				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	+	0.00					MÉRITAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	9720.58	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES		411	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		412	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	2126.49	7463	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	240.00	7473	0.00			
OTRAS		414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES		415	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	4428.37	7492	+	0.00	7493	0.00		
NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	15861.71	7513	1072.82	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00			7533	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	4771.75	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	6148.62	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	8475.04	7583	495.40		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	+	0.00					PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	47064.21	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	+	4238828.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379-389-439-445	498	+	234003.18									En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.						

EFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	498083.41	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	2226199.62							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	4736911.41	
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	511	+							245054.19
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	363913.51						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00
			LOCALES	515	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			LOCALES	517	+	12000.00						
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	94046.16
			LOCALES	519	+	420462.61						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00
			LOCALES	521	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			097	+	0.00
			LOCALES	524	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	525	+	22865.78	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	94046.16
			LOCALES	526	+	14106.92						
			DEL EXTERIOR	527	+	3043.54	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	14106.92
			LOCALES	528	+	19186.09						
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00
			LOCALES	530	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00
			LOCALES	532	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	533	+	18908.81	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00
			LOCALES	534	+	125611.75						
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	37817.08
			LOCALES	536	+	1245153.16						
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00
			LOCALES	538	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00
			LOCALES	540	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])*			810	(+)	0.00
			LOCALES	542	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00
			LOCALES	544	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00
			LOCALES	546	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	547	+	546694.43	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00
			LOCALES	548	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00
			LOCALES	550	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00
			LOCALES	552	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	13820.95
			LOCALES	554	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)	0.00
			LOCALES	556	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818	+	0.00
			LOCALES	558	+	23958.41						
			DEL EXTERIOR	559	+	5681.53	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	103935.37
			LOCALES	560	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	561	+	576334.37	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	0.00
			LOCALES	562	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831		0.00
			LOCALES	564	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832		103935.37
			LOCALES	566	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	22865.78
			LOCALES	568	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	36153.23
			LOCALES	570	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(+/-)	0.00
			LOCALES	572	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(-)/CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(+/-)	0.00
			LOCALES	574	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+/-)	36153.23
			LOCALES	576	+	23958.41						
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	27741.94
			LOCALES	578	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00
			LOCALES	580	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	581	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00
			LOCALES	582	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	583	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
			LOCALES	584	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	585	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	31605.97
			LOCALES	586	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	587	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
			LOCALES	588	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
			LOCALES	590	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	591	+	1821487.53	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00
			LOCALES	592	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	593	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	23194.68
			LOCALES	594	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	595	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+	0.00
			LOCALES	596	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	597	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			858	-	0.00
			LOCALES	598	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	599	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
			LOCALES	600	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	601	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	23194.68
			LOCALES	602	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	603	+	0.00						
			LOCALES	604	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	605	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	35166.13
			LOCALES	606	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	607	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			871	(+)	3712.09
			LOCALES	608	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	609	+	0.00	PRIMERA CUOTA			872	(+)	3712.09
			LOCALES	610	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	611	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			873	(+)	27741.95
			LOCALES	612	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	613	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)	27741.95
			LOCALES	614	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	615	+	0.00						
			LOCALES	616	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	617	+	0.00						
			LOCALES	618	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	619	+	0.00						
			LOCALES	620	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	621	+	0.00						
			LOCALES	622	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	623	+	0.00						
			LOCALES	624	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	625	+	0.00						
			LOCALES	626	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	627	+	0.00						
			LOCALES	628	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	629	+	0.00						
			LOCALES	630	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	631	+	0.00						
			LOCALES	632	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	633	+	0.00						
			LOCALES	634	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	635	+	0.00						
			LOCALES	636	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	637	+	0.00						
			LOCALES	638	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	639	+	0.00						
			LOCALES	640	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	641	+	0.00						
			LOCALES	642	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	643	+	0.00						
			LOCALES	644	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	645	+	0.00						
			LOCALES	646	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	647	+	0.00						
			LOCALES	648	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	649	+	0.00						
			LOCALES	650	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	651	+	0.00						
			LOCALES	652	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	653	+	0.00						
			LOCALES	654	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	655	+	0.00						
			LOCALES	656	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	657	+	0.00						
			LOCALES	658	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	659	+	0.00						
			LOCALES	660	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	661	+	0.00						
			LOCALES	662	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	663	+	0.00						
			LOCALES	664	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	665	+	0.00						
			LOCALES	666	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	667	+	0.00						
			LOCALES	668	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	669	+	0.00						
			LOCALES	670	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	671	+	0.00						
			LOCALES	672	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	673	+	0.00						
			LOCALES	674	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	675	+	0.00						
			LOCALES	676	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	677	+	0.00						
			LOCALES	678	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	679	+	0.00						
			LOCALES	680	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	681	+	0.00						
			LOCALES	682	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	683	+	0.00						
			LOCALES	684	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	685	+							