

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

AÑO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992805730001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FAROCONSTRUC S.A.

203

EXPEDIENTE

168738

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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3111	+	826.29		6011	+	0.00	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		6021	+	2080.00	6022		0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00			6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			6061	+	0.00	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			6071	+	0.00	6072		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00			6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			6091	+	0.00	6092		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101	+	0.00	6102		0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112		0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00		6131	+	0.00	6132		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	14.40		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2080.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
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								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00		COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00		7010	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00		7011	+	0.00	7012		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00		7021	+	0.00	7022		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00		7041	(-)	0.00	7042		0.00	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00		7051	+	0.00	7052		0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00		7061	+	0.00	7062		0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00		7071	+	0.00	7072		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00		7081	(-)	0.00	7082		0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	105.80		7091	+	0.00	7092		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	946.29		7101	(-)	0.00	7102		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								7111	+	0.00	7112		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								7121	(-)	0.00	7122		0.00	
TERRENOS				350	+	0.00		7131	+	0.00	7132	+	1573.33	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	295.84	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	191.17	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00		7171	+	0.00	7172	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		7181	+	0.00	7182	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00		7201	+	0.00	7202	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00		7231	+	0.00	7232	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00		7261	+	0.00	7262	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00		7341	+	0.00	7342	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								7351	+	0.00	7352	+	0.00	
PLUSVALÍAS				381	+	0.00		7361	+	0.00	7362	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		7371	+	0.00	7372	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		7381	+	0.00	7382	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		7391	+	0.00	7392	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		7411	+	0.00	7412	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		7421	+	0.00	7422	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								7431	+	0.00	7432	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES								7441	+	0.00	7442	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00		7451	+	0.00	7452	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00		7461	+	0.00	7462	+	0.00	
OTRAS				413	+	0.00		7471	+	0.00	7472	+	0.00	
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	0.00	
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	7491	+	0.00	7492	+	0.00	
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00	7501	+	0.00	7502	+	0.00	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	7511	+	0.00	7512	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	7521	+	0.00	7522	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	7531	+	0.00	7532	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	7541	+	0.00	7542	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7551	+	0.00	7552	+	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00		7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00		7571	+	0.00	7572	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00		7581	+	0.00	7582	+	0.00	

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		0.00																																										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	0.00																																																	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS													7992				=				2060.34																												
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+																										946.29																								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																																																		
PASIVO																																																								
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)																	7999				=				2060.34																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES																														511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													7001				0.00			
			DEL EXTERIOR																														512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																				
			NO RELACIONADOS																														LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														7003				0.00																																
			LOCALES	515	+	0.00																																																		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																																																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	120.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801				=				19.66																																				
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802				=				0.00																																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00																																																		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																																																		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00																																																		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00																																																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				=				19.66																																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	3.68	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													803				(-)				-2.95																												
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	2.95																																																		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804				(-)				0.00																																					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805				(-)				0.00																																					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806				(-)				0.00																																					
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807				(+/-)				0.00																																					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808				(+/-)				0.00																																					
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809				(+/-)				0.00																																					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810				(+/-)				0.00																																					
ANTICIPOS DE CUENTAS				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811				(-)				0.00																																					
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812				(-)				0.00																																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	126.63	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813				(-)				0.00																																					
PASIVOS NO CORRIENTES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	814				+				0.00																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815				(-)				0.00																																					
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816				(-)				0.00																																					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817				(-)				0.00																																					
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818				+				0.00																																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819				=				16.71																																					
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00																																																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829				=				0.00																																					
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00																																																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				831				0.00																																					
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831				832				16.71																																					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839				=				3.68																																					
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00																																																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													841				(-)				0.00																												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00																																																		
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842				(+/-)				3.68																																					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+/-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843				(+/-)				0.00																																					
ANTICIPOS DE CUENTAS				557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844				(+/-)				0.00																																					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845				(-)				0.00																																					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847				(-)				0.00																																					
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848				(-)				0.00																																					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849				(-)				0.00																																					
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850				(-)				0.00																																					
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851				(-)				0.00																																					
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	126.63	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852				(-)				0.00																																				
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0																	855				=				3.68																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																																	801	+	800.00																					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0													856				=				0.00																												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00																																																		
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857				+				0.00																																					
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858				-				0.00																																					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859				=				3.68																																					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869				=				0.00																																					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873																	879				=				17.88																								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00																																																		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00																																																		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00																																																		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				871				(+)				8.94																																	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00					SEGUNDA CUOTA				872				(+)				8.94																																	
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873				(+)				0.00																																	
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)																	890								0.00																								
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00																																																		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897								0.00																																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	19.66	INTERES				898								0.00																																					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				899								0.00																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	819.66	MULTA				899								0.00																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	946.29																																																		

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.