

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.	98628707
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792525756001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INDUSTRIA PHARMA CGP CORPORACION GRINA PHARMACEUTICAL 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	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
311	+	2041.12		6011	+	75.25	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
312	+	0.00		6021	+	10725.00	6022	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
313	(-)	0.00		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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	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									
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS									
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS									
324	+	0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10800.25	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
325	+	35.03		6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
326	+	0.00		6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N													
329	+	2808.37											
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
330	+	0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)													
331	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
332	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
333	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
334	+	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
335	+	0.00											
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
336	(-)	0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
337	+	0.00											
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
338	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDAS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
339	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
340	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES													
345	=	4884.52											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
TERRENOS													
350	+	0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													
351	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO													
352	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES													
353	+	1500.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
354	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
355	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE													
356	+	1800.00											
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL													
357	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
358	+	0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
359	+	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
360	(-)	168.75											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
361	(-)	0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
362	+	0.00											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
363	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
364	(-)	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N													
365	+	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N													
366	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
367	(-)	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS													
368	+	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS													
369	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
370	(-)	0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
379	=	3131.25											
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS													
381	+	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	+	168.75	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	+	146.64	7573	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	902.75	7583	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	1779.52	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	6992.91					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	3131.25	TOTAL GASTOS				7992	=		3940.55	
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	=		10933.46	
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	8015.77	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	+	5414.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0	801	=				0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=					133.21	
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	+	399.27	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	+	1935.28	(+) 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 IESS	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	=						133.21	
PROVISIONES	535	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	7748.98	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	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)					35.03	
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	847	(-)						0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	848	(-)					0.00	
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	849	(-)						0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	PASIVOS DIFERIDOS	850	(-)					0.00	
DEL EXTERIOR	550	+	0.00	OTROS PASIVOS	851	(-)						0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=				7748.98	
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PATRIMONIO NETO									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00						
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	RESERVA LEGAL	621	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00						
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00						
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	7748.98									
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	+	0.00										
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	+	0.00										

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.

