

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.	98956062
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0990689997001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				INVERITAL S.A.		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	+	3057.56		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	=	3057.56	
											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							
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
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	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121			
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			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA CUENTAS INCOBRABLES			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281			
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								DEL EXTERIOR			
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS RELACIONADOS				LOCAL			
PLUSVAL?AS								DEL EXTERIOR			

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						
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00	
					OTRAS	413	+	0.00	7472	+	865.58	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7483	0.00
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7493	0.00
					NO RELACIONADOS	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7501	+	0.00	7503	0.00
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7513	0.00
					NO RELACIONADOS				NO ACELERADA	7511	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7523	0.00
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7531	+	0.00	7533	0.00
					NO RELACIONADOS	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7541	+	0.00	7543	0.00
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIENES	7551	+	0.00	7553	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	3078.92		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	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	+	3078.92		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	214094.35		TOTAL GASTOS				7992	=	2545.58			
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	=	2545.58			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	216863.63		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					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00						
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	513	+	830.00						
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					LOCALS	515	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALS	517	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					RELACIONADOS	519	+	4514.02						
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	521	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEISS	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						
JUBILACI?N 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						
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"	810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00						
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	5344.02		(-) 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					(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00						
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
					NO RELACIONADOS	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00		
					DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					LOCALS	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	2545.58		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALS	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					RELACIONADOS	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
					DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00		
					NO RELACIONADOS	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1328.38		
					DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00		(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	2769.28	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	2769.28	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	859	=	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	2769.28		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	1284.51						
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	642.26						
OTROS PASIVOS	589	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	642.26						
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	5344.02											
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	382799.33											
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	+	6313.28											

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.

