

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

0991308318001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HUMPER S.A.

203

EXPEDIENTE

71450

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO		008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO		012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO		009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO		010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO		014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															015	=	0.00
															017	=	0.00

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				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012		null					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022		null					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032		null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	null	6042		null						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	null	6052		null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062		null						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		null						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082		null					
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092		null					
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102		null						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112		null						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	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.						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	28.60	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	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00	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	+	0.00								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012		null					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	null	7023		null					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		null		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063		null					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073		null					
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	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	=	28.60	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	+	0.00	7133		null			
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	128279.04	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		null		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	2773.97	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		null		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		null		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-2239.11	PROVISIONES		PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	null			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	0.00	7273		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	0.00	7283		null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	null			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	128813.90			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		null	
ACTIVOS INTANGIBLES						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		null	
PLUSVALÍAS				381	+				null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+			0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+			0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	null			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		null		
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		null		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	null			GASTOS DE GESTIÓN	7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464		null	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	null			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	0.00	7473	+	0.00	7474		null	
OTRAS				413	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		null		
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		null
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		null		
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533		null
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	420	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7542	+	0.00	7543	+	0.00	7544		null
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				421	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553		null	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		null	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	null			SERVICIOS PUBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		null	

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		null	7592	+		null	7593			null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		TOTAL COSTOS				7991	+		null									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+																	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		TOTAL GASTOS								7992	=							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	128842.50																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=							
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002									
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																		
		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0								801	=								
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	28.60																		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00																	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	(-)							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								805	(-)							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								806	(-)							
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)							
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))								810	(+)							
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								811	(-)							
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								812	(-)							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	28.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI								813	(-)							
PASIVOS NO CORRIENTES							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								814	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								815	(-)								
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								816	(-)								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								817	(-)								
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								818	+								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							UTILIDAD GRAVABLE								819	=							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								829	=								
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831								
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								819 - 831	832								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)																	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								841	(-)							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								842	(+)							
CRÉDITO A MUTUO				555	+		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								843	(+)							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								844	(+)							
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								845	(-)							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								847	(-)							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								848	(-)							
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								849	(-)							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								850	(-)							
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								851	(-)							
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								852	(-)							
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	28.60	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0								855	=						
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0								856	=							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1480.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO								857	+							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO								858	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								859	=							
RESERVA LEGAL				621	+	2610.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								869	=							
RESERVA FACULTATIVAS				629	+																		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873								879	=							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		ANTICIPO A PAGAR																
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+																		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+																		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+		PRIMERA CUOTA								871	(+)							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)										872	(+)							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	185.58									873	(+)							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	-1891.52	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00																	
RESERVA POR DONACIONES				654	+		PAGO PREVIO (Informativo)								890								
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	INTERES								897								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+		IMPUESTO								898								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	MULTA								899								
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	128813.90																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698																			
				699	=	128842.50																	