

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	97990697	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791855213001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUSI 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 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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	504.31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	80000.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	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 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	16466.29	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 PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	164.66	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	87314.63	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	80000.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	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 ALMAC?N				329	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	104120.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	36100.00	7133	296.60	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3483.33	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	7326.64	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	922.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	145326.90	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	16113.59	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	5810.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	175.57	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	94294.94	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	452.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	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	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	57764.46	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	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	+	4997.51	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	+	9340.24	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	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	+	0.00	7573	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	1153.39	7582	+	0.00	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	22440.06						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	57764.46	TOTAL GASTOS				7992	=	56702.21			
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	=	79142.27			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	161885.03	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														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	857.73			
LOCALES	513	+	400.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
DEL EXTERIOR	514	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	857.73		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	128.66		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	225.65		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	128.66		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	1181.25		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	296.60		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	6423.82		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"					810	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	8359.38		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	1025.67		
LOCALES	543	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	1025.67			
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)					839	=	225.65		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	225.65		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00		
LOCALES	551	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		(-) 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		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	3324.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	225.65		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	3324.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	=	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	225.65		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	11683.38										
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	70600.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00											
RESERVA LEGAL	621	+	8833.92											
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	6548.00											
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.

