

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.	98641370
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	139173750001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				LUIDAR S.A CONSTRUCCIONES		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																			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00															
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00															
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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				0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00															
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				0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002				0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N																							
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				+	0.00	7012	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				+	0.00	7023	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031				+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041				(-)	0.00										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051				+	0.00										
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				+	0.00	7063	0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				+	0.00	7073	0.00								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081				(-)	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091				+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101				(-)	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111				+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121				(-)	0.00										
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				+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141				+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151				+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUUBILACI?N PATRONAL				7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251				+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262				+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271				+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N								OTRAS PROVISIONES				7291				+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N								LOCAL				7301				+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DEL EXTERIOR				7311				+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL				7321				+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR				7331				+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341				+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR				7351				+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS				LOCAL				7361				+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS								DEL EXTERIOR				7371				+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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	
(-) AMORTIZACION 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		MERMA	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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		GASTOS DE GESTION			7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00			7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00			7553	0.00	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIONES 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	+	0.00		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	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	896.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	6843.84		TOTAL GASTOS			7992	=	0.00			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	200.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	=	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)	524	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)	0.00			
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			
JUBILACION 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			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS $F?rmula ((804*15\% + (805+806-809)*15\%))$			810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00			(-) AMORTIZACION 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	=	200.00			(-) 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	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00			
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	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	LOCALES	545	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	548	+	2111.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		831	0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)	553	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00			
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00			(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	2111.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00			(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	2311.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00			
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1500.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	611	+	3032.84											
RESERVA LEGAL	621	+	0.00			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+(-)	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00			ANTICIPO A PAGAR								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	651	+	0.00			PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00			
						SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION			873	(+)	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

