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 O LLENADO	BTENER AYUDA SOBRE SU 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	100241645							
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992245352001 202 RAZ?N O DENOM	NACI?N SOCIAL MADENOF	CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0						

Innentalianes and Banton	DEL 1010111010101	. 50 1/	0.05	EVITED	100									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	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 [015] =													0.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017 =		

	ESTADO DE SITUAÇI?N FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO ACTIVOS CORRIENT						INGRESOS						TOTAL	INGRESOS	3	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVA		ECTIVO	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				6011	+	92341.82	T .	0.00	LIVI O(M ELECIOS DE LA CONCILIACI?N Tributa	ar lict.)		
INVERSIONES CORP			312	+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LO	OCALES GRA	VADAS CON TAR	IFA 0%	o DE	6021	+	104.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR D		INVERSIONES	313	(-)		IVA O EXENTAS DE EXPORTACIONES I			6031	H	0.00	6032	0.00					
CORRIENTES		LOCALES	Н			INGRESOS OBTEN	IIDOS BAJO I	A MODALIDAD DI	E			H						
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ELACIONADOS	LOCALES	314	+	102.88	COMISIONES O SIN	MILARES			DE	6041	Ħ	0.00	6042	0.00			
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315	+	0.00	ESPECIES FOREST RENDIMIENTOS FIN	TALES				6051	+	0.00	6052 6062	0.00			
CORRIENTES	-	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	UTILIDAD EN VENT		EDADES, PLANTA	Υ	=	6061	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+		EQUIPO DIVIDENDOS					6081	+		6082	0.00			
OTRAG	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			Щ	_		RENTAS EXENTAS	PROVENIEN	TES DE DONACIO	ONES	Y	P?BLICOS DE OTRAS	\vdash						
CORRIENTES NO	O ELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES					DEL	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00						EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENT DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS	PROVENIE	NTES DEL EXTERI	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARI PASIVO (ISD)	RIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARI PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011	6999	=	92445.82				
CR?DITO TRIBUTARI	RIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	=	100.00	VENTAS NETAS DE	E PROPIEDA	DES, PLANTA Y E	QUIPO		AL 6131				declarado er	na "Valor exento" registre la porci?n del m n la columna "total ingresos" considerada	nonto a como	
PASIVO (RENTA)			H	+	122.60	(INFORMATIVO)					6001	0.00				npuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE MAT		POCECO	326	+	19631.91	(INFORMATIVO)		_ J O II VI ENIVIED	., ., .,		6002	0.00						
INVENTARIO DE SUN	JMINISTROS Y M	IATERIALES	327	+	0.00	COSTOS Y GASTO	s —————											
INVENTARIO DE PRO ALMAC?N	ROD. TERM. Y MI	ERCAD. EN	329	+	18352.48				COST	ГО		GASTO				DEDUCIBLE e la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN 1	TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIA PRODUCIDOS POR			7010	+						<u> </u>		
OBRAS EN CURSO B	BAJO CONTRAT	O DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS I PRODUCIDOS POR	LOCALES DE	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBF		RUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS I	LOCALES PR		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE OBF			333	_	0.00	IMPORTACIONES D	DE BIENES N	IO PRODUCIDOS	7031	H	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MAT	ATERIALES O BI		334		0.00	POR EL SUJETO PA (-) INVENTARIO FIN	NAL DE BIEN		7041	(-)	0.00	. 552	<u>. </u>	J.00	1.000	0.00		
CONSTRUCCI?N (NIC	IIC 2)		H	7		PRODUCIDOS POR	R EL SUJETO	PASIVO	Н	(-)		<u> </u>						
ACCESORIOS (-) PROVISI?N DE INV			335	+	0.00	INVENTARIO INICIA			7051	<u>+</u>	30071.49	<u></u>]		
DE REALIZACI?N Y C			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS I PRIMA	LOCALES DE	MATERIA	7061	+	17895.35				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS			337	+	0.00	IMPORTACIONES D	DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISI?N POR D ACTIVO CORRIENTE	E		338	(-)	0.00				7081	1 (-) 19631.91								
ACTIVOS NO CORRIE VENTA Y OPERACIO	RIENTES MANTE ONES DISCONT	NIDOS PARA LA INUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIA PROCESO	AL DE PROD	UCTOS EN	7091 +		0.00							
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FIN PROCESO	NAL DE PROI	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS COI	ORRIENTES		345	-	50097.96	INVENTARIO INICIA TERMINADOS	AL PRODUCT	ros	7111	+	23045.17							
ACTIVOS NO CORRIE	RIENTES		الب			(-) INVENTARIO FIN TERMINADOS	NAL DE PROI	DUCTOS	7121	(-)	18352.48							
PROPIEDADES, PLAI		, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIO			H	H		7100		20000 1	7100	0.00		
DE INVERSI?N Y ACT			L.			REMUNERACIONES MATERIA GRAVADA	A DEL IESS		7131	Ľ	0.00	7132	+	39869.41	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIA OTRAS REMUNERA	ACIONES QL	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	5741.23	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEP	PTO TERRENIOS	5)	351	_	0.00	CONSTITUYEN MAT APORTE A LA SEGI	URIDAD SO		7151	H	0.00	7152	+	8116.55	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES		''	352	+		FONDO DE RESER'		S Y DIETAS	7161	+		7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERE			353	+	5154.13	HONORARIOS A EX SERVICIOS OCASIO	XTRANJERO		7171	+		7172	+		7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIP			354	+	$\overline{}$	ARRENDAMIENTOS	S		7181	+	$\overline{}$	7182	+		7183	0.00		
NAVES, AERONAVES			355 356	+		MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES Y			7191 7201	+		7192 7202	+	2893.45 0.00		0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO CAMINERO M?VIL			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLAN			358	+	0.00	SUMINISTROS, MA	TERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADI			359	+	29000.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	\Box	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AC	ACUMULADA PR	OPIEDADES,	360	(-)	9824.47			PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUI	JMULADO DE PF	ROPIEDADES,	204	/\				PATRONAL PARA	7054	H	0.00	7250		0.00	7252	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	204012111	OTA OICE:	361	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	<u>+</u>	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLOI	JHAGI?N Y EXPL	LOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR	Щ			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N A		ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES		NETO DE REALIZACI?N	7271		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
EXPLORACI?N Y EXP	KPLOTACI?N			. /	3.00			DE INVENTARIOS	[]	ľ	0.00		[3.00		5.55		
(-) DETERIORO ACUI	IMUI ADO DE A	CTIVOS DE	Ħ	\equiv				POR DETERIORO	П	Ħ					Ĭ			
EXPLORACI?N Y EXP	KPLOTACI?N	DL	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE IN	INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AC		OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	H	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUI	JMULADO DE PF	ROPIEDADES DE	H	(-)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			\vdash	H		\vdash						
INVERSI?N		- '	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311	+		7312	+	0.00	7313	0.00		
		TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICO		T11/00	H	(-)	0.00			LOCAL	7341	H		7342	+	0.00		0.00		
ACTIVOS BIOL?GICO (-) DEPRECIACI?N AC BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUI	JMULADO DE AC	TIVOS			0.00					11	L 0.00		<u> </u>	J	ļ	1		
ACTIVOS BIOL?GICO (-) DEPRECIACI?N AC BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUI BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDADE	DES, PLANTA Y E	EQUIPO,	H			INTERESES BANCA			\Box	\Box					ll .			
ACTIVOS BIOL?GICO (-) DEPRECIACI?N AC BIOL?GICOS (-) DETERIORO ACUM BIOL?GICOS	DES, PLANTA Y E	EQUIPO,	379	=	25394.66	INTERESES BANCA		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICO (·) DEPRECIACI?N AG BIOL?GICOS (·) DETERIORO ACUI BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDADE PROPIEDADES DE IN	DES, PLANTA Y E INVERSI?N Y AC	EQUIPO,	H	=		[INTERESES]			7351 7361 7371	+	0.00	7352 7362 7372	+	0.00	7353 7363 7373	0.00		

Company																		
Mary			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.0	0
Company			LOTACI?N		+						+			+				
Company Comp	(-) AMORTIZACI?		ACTIVOS	Ħ	(-)	=		VENTA DE	NO		+		=	+				╡
Mary	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RE	DIDAS	1	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.0	0
Section 1.		INTANGIBLES		389	=	0.00				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.0	
STANDONE SECTION STATE OF THE PROPERTY OF THE	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI	ENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.0	
Mary				ш	+	0.00	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00		+				-
Part			ONJUNTOS	=	+				ES Y OTROS					+				
Control of Control o		RELACIONADOS			+				O GASTO		+			+				
Manual Control	DOCUMENTOS			$\overline{}$	+		DEPRECIACI	I?N DE		-	+			+				_
Column	CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	.	0.00	EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7511	_	0.00	7512	+	0.00	7513	0.0	0
THE COLORS OF TH							PROPIEDADI	ES DE										
Mary		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.0	0
March Marc	DOCUMENTOS			Ħ	+	=				7531	+	0.00						= 1
The control of the	NO	NO RELACIONADOS		H	+		INVERSI?N						7542	+	0.00			╡
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				H	+	0.00			DE EXPEONACI!N	/551	+	0.00				7553		╡
The control of the	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.0	
Control Cont	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES		\square	(-)				20		+			+				
The content of the	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES		=				DS		+		=	+				_
Commercial Commercia				Ħ	+	==	TOTAL COST	ros		7991	+	33027.62						
THE COLOR OF THE C	CORRIENTES			498	+	25394.66					Ш							
The control of the	informativo para el			446	+	0.00									58512.0			
Common	TOTAL DEL ACTI			Ħ	+	=	TOTAL GAST	ros					7992	=	4	En la column declarado en	a "Valor no deducible" r las columnas "costo" v	egistre la porci?n del monto "gasto" considerada como
MONOCOCCUPY MACHINES MACHIN	(INFORMATIVO)	V ETIGITIN DE UTI	LIJADEG	436	+	0.00							Щ	\square	045	no deducible	para el c?lculo del Impu	esto a la Renta.
Committed Comm	PASIVOS CORRIE	ENTES												=	6			
Management	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		-	+					ΓE (INF	ORMA	ATIVO)						
MINISTRATES MINISTRATE MI	PROVEEDORES		LOCALES	513	+	1688.86												
Colon Colon Co	"OBLIGACIONES	CON		-	+		CONOUTE	ON TOICHTARY										
Description	CORRIENTES"			\square	+		CONCILIACI?	:N IRIBUTARIA							\blacksquare			
COLONING	PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O			+		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	904.56			
COMMINISTRE March		RELACIONADOS		$\overline{}$	+		P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	-	0.00			
COMMINISTRE SELECTION CONTROL SEC. 1. 0.00 C. COLOLOGO SELECTION CONTROL SEC. 1. 0.00 C. COLOROGO SELECTION CON	DOCUMENTOS	NO	LOCALES	=	+	=							097		0.00			
PRINCE OF A CHAPTER PRODUCTION CONTROLLED CO				H	+	=			ACI?N A	TRAN	ISFER	ENCIA	037		0.00			
PRINCIPATION NUMBER PRINCIPATION	FINANCIERO (PO	DRCI?N CORRIENT	E)	ш	+		THABAJADO	INLO		PART	ICIPA	CI?N A	098	=	904.56			
DELINGUISCONS CONSELINES DOTATION DOTA	PARTICIPACI?N 1			H	+	=	(-) PARTICIPA	ACI?N A TRABAJA	DORES		NOND	OTILO	803	(-)	135.68			
DEFECTION OF PERSONAL Color Colo		CON EL IESS		ш	+													
			S A EMPLEADOS		+				DERIVADAS DEL (COPCI				=				
Bill Control				$\overline{}$	+		. ,						$\overline{}$		$\overline{}$			
Mail	(del exterior)		SUCURSALES	ш	+													
MATCHEST			NTES	Ħ	+	0.00	"(+) PARTICII	PACI?N TRABAJA	DORES ATRIBUIBI	LE A IN		200	=		=			
TOTAL PASSING CORRENTES SPECIAL PROPERTY SPEC			IVIEO	\Box	+						ANTER							
PARTICIPATION PARTICIPATIO	PROVISIONES	CORRIENTES		=	+		. ,			LCOP	21							
DECUMENTS SECURITY	PASIVOS NO COI		,				(+) AJUSTE F	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA				814	+	0.00			
FINAL PROPERTY COLUMN CO	DOCUMENTOS	RELACIONADOS			+									-				
CORRIGINATION CONTRICTION COLUMN	PROVEEDORES			Ħ	+	_							=	(-)	=			
DELECTIONS TRANSCERACS DELECTIONS Self Color				ш	+		INGRESOS S	SUJETOS A IMPUE	STO A LA RENTA	?NICO			818	+	0.00			
SOCIOS BELACIONADOS COCALES 649 3310620 UTILLIDAD A PENVERTIR Y CAPITALIZAR	INSTITUCIONES	FINANCIERAS -		=	+	=	UTILIDAD GF	RAVABLE					819	=	768.88			
OTTARS PELACIONADOS DECENTERIOR 550	PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		=	+		P?RDIDA SU	JETA A AMORTIZ	ACI?N EN PER?O	oos si	GUIEN	ITES	829	=	0.00			
COLUMENTO				Ħ	П		UTII IDAD A 1	REINVERTIR V CA	PITAI IZAR				831	0.00				
COUNTIEST COUNTIES COUNTIEST COUNTIES COUNTIEST COUNTI	CUENTAS Y DOCUMENTOS			Ш	Щ									ш				
FASIVIOS PAR CONTRATOS DE ARBENDAMEIRITO 555	POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	+	0.00				16			JUE	, 50.00				
TRANSFERENCIA CASA MATRIX Y SUCURSALES 554		ONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	Ħ	+	=	x tarifa genera	al sociedades)	გვე x tarifa reinver	sı?n de	utilida	aes) + (832	839	=	169.15			
PISSUAL DELCAMOUND				H	H	\vdash			CORRESPONDIEN	TE AL	JERO	CICIO	841	(-)	1009.69			
				H	H		(=) IMPUEST	O A LA RENTA CA	USADO MAYOR A	L ANT	CIPO							
Section Sect			RIENTES	H	H		(=)CR?DITO	TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANT	ICIPO (Aplica	para	\vdash					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558				ш	+		Ejercicios Ant	teriores al 2010)										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			ATRONAL	Ħ	+	=	(-) RETENCIO	ONES EN LA FUEN			N EN E	L	=		=			
Section Company Comp				Ħ	+	=	(-) RETENCIO	ONES POR DIVIDE			1	EDIOD OO:	=	(-)	=			
PABLICOS	OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	\vdash	DERECHO A	CR?DITO TRIBUT	ARIO				848	(-)	0.00			
DITION OF PASIVOS 588				ш	=		P?BLICOS				, corl	LOT FOULOS						
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 61053.44 (-) EXONERACION Y CRYDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-) 0.00				Ħ	+	=	(-) CR?DITO				A LA :	SALIDA DE		=	=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601	TOTAL DEL PASIVO [539+569+579+589] [599			ш	=			ACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR	LEYES	SESPI	ECIALES		(-)	\Box			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	PATRIMONIO NETO			400.00						855	=	238.61						
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 +	(-) CAP.SUSC. NO			Ħ		=		SALDO A FAVOR O	42-843±844-945 0	47-840	84a. o	50-851-			\Box			
RESERVA LEGAL 621 56.19 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 857 + 0.00 RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBIUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA 858 - 0.00 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 238.61 SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 633 + 0.00 SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = 883.08 OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 871 (+) 380.24	APORTES DE SO		TAS PARA	611	+	0.00			0.07044-040-8	040	~ +J-Q:	.,	856	=	0.00			
Color Colo				621	+	56.19	. ,				15		857	+	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 REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 - <				RENTA ?NIC	0		I DEL II	MPUE	SIU A LA									
SUPERTYUT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, 633 + 0.00	SUPER?VIT DE A	ACTIVOS FINANCIE	ROS	Ħ	+/(-)	_							=		=			
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 * 0.00 SUPER?YIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = 883.08 OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 635 0.00 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 871 (+) 380.24	SUPER?VIT POR	R REVALUACI?N DE	PROPIEDADES,	H			CALDO A FA	- OIL GOINT RIBUY					505		0.00			
INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 ANTICIPO DE LEMMINADO PRIXIMO A 70 871+872+873 879 = 883.08 OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 871 (+) 380.24	PLANTA Y EQUIP SUPER?VIT POR	PO (Casillero Inform	ativo)	H		\vdash	ANTIOIRO	ETEDMINIADO DO	OVIMO 420 0=1	70 - 0=-			970		900.00			
Informativo) 030 4 0.00 ANTICIPO A PAGAR	INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo)		H	<u>+</u>	\vdash	ANTICIPO DE	LIENWIINADO PR	1					(,)				
	Informativo)			닏	+	=	ANTICIPO A	PAGAR					\vdash		\vdash			
	neouLIADOS AC	COMULADOS PRO	VEINIENTES DE LA	041	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOT	М			0/2	(+)	380.24			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	13078.43	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N 873 (+) 122.60
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo) [890] 0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	904.56	INTER?S 897 0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	14439.18	MULTA [899] 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	75492.62	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 900)2	+	238.61									
INTER?S POR MORA 900)3	+	4.46									
MULTA 900)4	+	14.32									
TOTAL PAGADO 999	9	=	257.39									
MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900)5	USD	257.39									
MEDIANTE COMPENSACIONES 900)6	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO 907)7	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPEN	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES											
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Re	esol No.	918	Resol No. 0.00									
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 0.00 917 USD 0.00 918 USD 0.00 0.0	SD 0.00	919	USD 0.00									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR	FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: NOMBRE:												
T98 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0903849065 T99 RUC No.	RUC No. 0922114756001											

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"