FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98596217	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][0991469168001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MILADEL S.A	<del>1</del> .	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	003	_	0.00		OPERACIONES	007	+	0.00		OPERACIONES	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	DE ACTIVO		11	• • •		DE ACTIVO			0.00		DE ACTIVO		Ŀ.	0.00
	OPERACIONES	004	_	ام مما	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS     FISCALES Y REGÍMENES FISCALES     PREFERENTES	OPERACIONES	008	_	0.00		OPERACIONES	012	_	0.00
	DE PASIVO	004				DE PASIVO		т		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	_	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	II.			OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	. 1	0.00
LOGALLO	DE INGRESO	003	+	0.00		DE INGRESO	009	+	0.00		DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES	006	1.	0.00		OPERACIONES	010		0.00		OPERACIONES	014		0.00
	DE EGRESO	000		0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAL	DAS								015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	= [		
														_

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS   INGRESOS											
ACTIVOS CORF	IENTES					TOTAL INGRE						RESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EC	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	9437.60	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TAR	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	nomacion irib	Julalia
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA C	)%	6021	+		6022	0.00		
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
LOCALES				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE			6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	STERÍA Y SILVICUI	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00		
	İ	LOCALES	318	+	420.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACI APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN ( DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	0.00		umna "Valor e a porción del	
` '	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	749.39	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	EQUIF	90	AL 6131 6001	0.00			declarad ingresos	o en la colum " considerada	nna "t a con
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			exenta d Renta.	e Impuesto a	. la
	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO)										_
	SUMINISTROS Y		328	$\overline{}$	6981.59	COSTOS Y GASTOS								VALOR	NO DEDUCIE	BLF
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			cos <sup>-</sup>	то		GAS1	го			tos de la Conciliación	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			+	0.00				7023	0.00	
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00	
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B N (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00			l-			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN [ DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS F IN Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
NVENTARIO ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRII	OR DETERIORO DENTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	TERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	17588.58	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	CTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	687702.15	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
NMUEBLES (E)	(CEPTO TERRENO	OS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONAL		7161		0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y EN			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	DS POR	7171			7172		4734.46		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +				ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355   +			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201			7202			7203	0.00				
VEHÍCULOS, EC CAMINERO MÓ'	QUIPO DE TRANSP VIL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
DDODIEDADES DI ANTA V EOLIDO DOD		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	99351.24	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	17235.94	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	()	0.00			PARA	7251		0.00	7252	][. ]	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF		DI OTAQIÓN		,,				DESAHUCIO PARA CUENTAS	/251	+	0.00						
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACION			( )	0.00			DE INVENTARIOS	-	·	0.00			0.00	1270	0.00	
( ) DETER: 22.5	AOUNAL!! ADO 55 :	OTIVOS SE						POR	H								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DDODIES 45 = 2	DE INIVERSIÓN				2 = -			LOS ACTIVOS OTRAS	700:			7001		0.51	7000		
PROPIEDADES D	DE INVERSION ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365		0.00			PROVISIONES	7291			7292			7293	0.00	
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	392.80	COMISIONE	s	LOCAL	7321			7322		0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMICIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	867255.46	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIRI ES							LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TENOENOO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+		7392 7402			7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	<u>+  </u>		7412			7403 7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					DIDAC	RELACIONADAS	$\vdash$								
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	` ′		OTRAS PÉR MERMAS	DIDAS		7421 7431	+		7422 7432			7423 7433	0.00	
	CIEROS NO CORF	IIENTES	1003		0.00	SEGUROS Y	'REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	<u>-</u>		7442			7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA		411		0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451			7452			7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411				OR PARTES RELA		/451	+	0.00	7452			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	5183.26	7473	0.00	
OUENTAG V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7501	-		7502			7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DELACIONADOS	DEL EVERNOR			0.00		CLUYE ACTIVOS	NO 4051 50404				7540			7510		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI	ĴO DE	7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00		ES, PLANTA Y EQ		7531		0.00	7322	+	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA			السنا		7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	INVERSIÓN AMORTIZAC	ION DE ACTIVOS	DE	7551	_	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA						ÓN Y EXPLOTACIONES	ON	$\vdash\vdash$			7500		0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO D		422	_	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+		7562		0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES		423	` ′		SERVICIOS			7571	+		7572			7573	0.00	
	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO		424 439	$\overline{}$			OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592		114.60 36.36		0.00 5.47	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTE		445	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	867255.46	TOTAL GOO			7551	T	0.00						
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	657570.00											umna "Valo	
impuesto a la rent		345+498	499	+	884844.04	TOTAL GAS	TOS					7992	=	10068.6 8		e" registre la o declarado	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00											s "costo" y ' ada como n	
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		10068.6	deducible	e para el cá a la Renta	lculo de
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	1	LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		0.00	L'AGU PUK I	REEMBOLSO COM	IN IERMEDIARI	io (INF	OKM.	n11VU)	7003	11	0.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIA OF	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JOINOILIAUI	CIA LINDO I ANIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	10068.6			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		233.46						POR	0.7-					
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULOS	E BASE DARTIOS	ACIÓN A	PREC TRAN		ENCIA	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADO	E BASE PARTICIP PRES	AUIUN A			ÁLCULO						
	RENTA POR PAG		525	+	1721.53						IPACIÓN A ORES	098	=	0.00			
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	_		(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
EJERCICIO  OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		` '	OS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	$\overline{}$	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DEDIVADAG DE	0000			805	(-)	0.00				
							COPC	<u> </u>		806 807	(+)	0.00 5.47					
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00		INCURRIDOS PAR					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS F	PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15% ]}	"		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534 535			(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS			535	-		(-) DEDUCCI	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		POR PRECIOS DE ÓN POR INCREME			200		814	+	0.00			
DOPINING 1	II. ILLACIONADOS	LOUALLO	541	Τ	0.00	V_) PFD0001	OIN I OIT INGREINE	-1410 NE TO DE EI	VIII LEF	יייס		815	(-)	0.00			

RPAGAD   DOCALES   SIS	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO	IDEL EXTERIOR	15 40								
SUPPLY   S			_							. ,	
Delicities   Del		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPL	JESTO A LA RENTA ÚNIC	0	817	(-)	0.00
BLICACIONES CON   CONTRICTOR   STUDIOR   STU		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			RA GENERAR	818	+	0.00
STITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   648	OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	<del>   </del>	0.00						
PERDITO A MUTUO   September    INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		=	=		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
TRIAN		LOCALES	547	+	356202 60						10063.2
FIRAL   PRICE   PRIC	SOCIOS			-		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ICIÓN EN PERÍODOS SIG	UIENTES	829	=	1
DR PAGAR NO	OOLITINO I	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAR	PITALIZAR	reducción de la	831	0.00	
DRIBLACIONADOS   DELE EXTERIOR   S05   +	DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
RELACIONADOS  DEL EXTERIOR    552		LOCALES	551	+	0.00						
SSIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   553   +	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	331 x tarifa reinversión de ι	utilidades) + (	020		0.00
### REDITO A MUTUO			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	039	=	0.00
BURGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   556	RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00		ORRESPONDIENTE AL E	JERCICIO	841	(-)	6290.97
Secretary   Secr	RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00		USADO MAYOR AL ANTIC	CIPO	842	(=)	0.00
Company   Comp	DBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00		ERADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
SUBSIDER PARA DESAHUCIO   559   + 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   847   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   847   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   848   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   849   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   848   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   849   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS   849   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS   849   C) 0.00   CAPETROLOMES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ANTIC	NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENI	DIENTE DE PAGO		844	(+)	1721.53
TRAS PROVISIONES	ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00		TE QUE LE REALIZARON	EN EL	845	(-)	0.00
TABLE PROVISIONES   569   36502.66   36502.66   36502.66   370   36502.66   28502.66	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
SASTOR DIFFERIORS	OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00		EXTERIOR	848	(-)	0.00	
FROS PASIVOS   599   + 0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	356202.60	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
1	ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	( )				(-)	0.00
APPIRADE    OTROS PASIVOS			+	0.00					(-)	0.00	
1721.53   1721	OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	377110.59	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   601						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	R 842-843+844-845-847-8	48-849-850-			
SORERÍA   602   1						054 050 0			OEE		11701 50
Contract Del Sociolo S accionistas Para   611   +   0.00   892-20     0.00   0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.0	APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0			855	=	1721.53
SERIVA FACULTATIVAS   629   +   3363.00   (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 858   -   0.00	-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA	ONES EN	-	=		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84				=	
RESERVA FACULTATIVAS   629	-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIÓ TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: TUTURA CAPITALIZACIÓN	ONES EN	602 611	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0	12-843+844-845-847-848-8	849-850-851-	856	=	0.00
Depart   D	) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIÓ ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI	12-843+844-845-847-848-8	849-850-851-	856	= +	0.00
SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   +   0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   =   0.00     JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   633   +   0.00     JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS   634   +   0.00   ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   879   =   1940.01     TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)   635   +   0.00     SEGULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641   +'(-)   498342.77     ANTICIPO A PAGAR   SEGUNDA CUOTA   871   (+)   970.01     SEGUNDA CUOTA   872   (+)   970.01     SEGUNDA CUOTA   873   (+)   -0.01     TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS   651   +   5646.67     TILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS   652   (-)   11652.66     SESERVA POR DONACIONES   654   +   0.00     SESERVA POR DONACIONES   654   +   0.00     SESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES   656   +   0.00   PAGO PREVIO (Informativo)   890   0.00     JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   661   +   0.00   INTERÉS   10.00     TILIDAD DEL EJERCICIO   662   (-)   16359.65   IMPUESTO   898   0.00     DTAL PATRIMONIO NETO   698   =   507733.45   MULTA   899   0.00	) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS	ONES EN	602 611 621	(-) + +	0.00 0.00 666.41 3363.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	12-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN	849-850-851-	856 857	= +	0.00
ANTALY EQUIPO (Casillero Informativo)	O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA IPORTES DE SOCIOS O ACCIONI: EUTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE	ONES EN STAS PARA	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 666.41 3363.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	12-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN	849-850-851-	856 857 858	+	0.00
TANGIBLES (Casillero Informativo)	-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C.	STAS PARA  ES EROS asillero Informativo)	602 611 621 629	+ + + + +/(-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	12-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN	849-850-851-	856 857 858 859	+	0.00 0.00 0.00 1721.53
Friedrick   Frie	-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	12-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN	849-850-851-	856 857 858 859	+ = =	0.00 0.00 0.00 1721.53
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   641   +/(-)   498342.7/   ANTICIPO A PAGAR   SEGUNDA CUOTA   872   (+)   970.01   TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS   651   +   5646.67   5646.67   SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   873   (+)   -0.01   PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS   652   (-)   11652.66   ESERVA DE CAPITAL   653   +   26926.99   ESERVA POR DONACIONES   654   +   0.00   ESERVA POR VALUACIÓN   655   +   0.00   PAGO PREVIO (Informativo)   890   0.00   ESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656   +   0.00   DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  TILIDAD DEL EJERCICIO   662   (-)   16359.65   IMPUESTO   898   0.00   ENTRE INTERIOR   899   0.00	-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo NTANGIBLES (Casillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	12-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN AR ENTE	MPUESTO A LA	856 857 858 859 869	+ = =	0.00 0.00 0.00 1721.53 0.00
S546.6     S646.6     S646.6   S646.6     S646.6     S646.6     S646.6     S646.6     S646.6   S646.6     S6	CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA  IPORTES DE SOCIOS O ACCIONI:  UTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULTATIVAS  DTROS RESULTADOS INTEGRALE  SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E  PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo  DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E  NTANGIBLES (Casillero Informativo  DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TO  DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + +	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	12-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN AR INTE IXIMO AÑO 871+872+873	MPUESTO A LA	856 857 858 859 869	= + - = = (+)	0.00 0.00 0.00 1721.53 0.00
	CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, hativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + +	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN INTE IXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	MPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879		0.00 0.00 0.00 1721.53 0.00 1940.01
SERVA POR DONACIONES	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DISPONIBLES (Casillero Informativo DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ENTRANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ALOPCIO POR PRIMERA VEZUNTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCANTERIORES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN INTE IXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	MPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 1721.53 0.00 1940.01 970.01
SEERVA POR VALUACIÓN   SEERVA POR VALUACIÓN   SEERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES   SEERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	O CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALE EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTURES SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTURES SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTUROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTUROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTUROS SUPERÁVIT POR REVALU ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES  PERDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN INTE IXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	MPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 1721.53 0.00 1940.01 970.01
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIGESORERÍA IPORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTUTRA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERAVIT POR REVALUACIÓN E UTANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E RESULTADOS ACUMULADOS PRO RA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES DI PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES RESERVA DE CAPITAL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66 26926.99	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN INTE IXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	MPUESTO A LA	856 857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 0.00 1721.53 0.00 1940.01 970.01
TILIDAD DEL EJERCICIO         [661]+         0.00 INTERÉS         [897]         0.00 INTERÉS           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         [662](-)         16359.65 IMPUESTO         [898]         0.00 INTERÉS           DTAL PATRIMONIO NETO         [698] =         507733.45 IMULTA         [899]         0.00 INTERÉS	) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIGESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS UTROS RESULTADOS INTEGRALE UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI ISPONIBLES PARA LA VENTA (C. UPERÁVIT POR REVALUACIÓN E LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E UTANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES UTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + +/(-) + + + (-) (-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66 26926.99 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN INTE IXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	MPUESTO A LA  N O AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00  0.00  1721.53  0.00  1940.01  970.01  -0.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO     662   (-)   16359.65   IMPUESTO     898   0.00   0.	-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: TUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NITERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NITERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	(-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66 26926.99 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN AR ENTE  EXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	MPUESTO A LA  N D AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00  0.00  1721.53  0.00  1940.01  970.01  -0.01
DTAL PATRIMONIO NETO     698   =	-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA A PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIO DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES -) PÉRDIDA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PARA LE CANTERIORES -) PÉRDIDA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PARA LE CANTERIA DE POR PEVALUACIÓN DE PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PARA LE CANTERIA DE POR PEVALUACIÓN DE PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PEVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PEVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PEVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PEVALUACIÓN DE PERÁVITA POR REVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PEVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PEVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PERÁVITA POR PERÁVITA POR PERÁVITA POR PEVALUACIÓN DE PERÁVITA POR PERÁV	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655	(-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66 26926.99 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN AR ENTE  EXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	MPUESTO A LA  N D AÑO  sustitutivas)	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00  0.00  1721.53  0.00  1940.01  970.01  -0.01
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) RESULTADOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE CONTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE CADITAL DOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DUTILIDAD DEL EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 666	(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + +/- + + +/- + + +/- + + + +	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66 26926.99 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN AR ENTE  EXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	MPUESTO A LA  N D AÑO  sustitutivas)	856 857 858 859 869 871 872 873	(+)	0.00  0.00  1721.53  0.00  1940.01  970.01  -0.01
DIAL PASIVO Y PATHIMONIO   599+698   699  =   884844.04	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACION DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION DE RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE UTILLIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	602 611 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	(-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66 26926.99 0.00 0.00 0.00 0.00 16359.65	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS  IMPUESTO	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN AR ENTE  EXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	MPUESTO A LA  N O AÑO  sustitutivas)	856 857 858 859 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-)	0.00  0.00  1721.53  0.00  1940.01  970.01  -0.01
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO TESORERÍA A APORTES DE SOCIOS O ACCIONI: FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TOROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo) TOROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN E UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE LAS NIIF DE LAS NII	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 655 656 661 662 698	(-)	0.00 0.00 666.41 3363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 498342.77 5646.67 11652.66 26926.99 0.00 0.00 0.00 0.00 16359.65 507733.45	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 852<0  (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAG.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS  IMPUESTO	I2-843+844-845-847-848-8 ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IN AR ENTE  EXIMO AÑO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO	MPUESTO A LA  N O AÑO  sustitutivas)	856 857 858 859 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-)	0.00  0.00  1721.53  0.00  1940.01  970.01  -0.01

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en de	claraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	1721.53									
INTERÉS POP	R MORA						903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	DO						999	=	1721.53				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO				905	USD	1721.53				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.	00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD 0.	915	USD 0.00	917	USD 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 RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de		09047378	71 199	RUC No.			0:	918838475001				

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"