CASILLEROS FORMULARIO 104 del IR 2014	VALORES FORMULARIO 104 DEL IR 2014	NUMERO CUENTA-BALANCE	NOMBRE DE LA CUENTA-BALANCE	BALANCE AL 31-DICIEMBRE-2014	BALANCE AL 30-ABRIL-2015	BALANCE AL 04-MAYO-2015	BALANCE AL 28 MAYO-2015	BALANCE AL 31-DICIEMBRE-2015	NOTAS EXPLICATIVAS	DOCUMENTO JUSTIFICATIVO	RESPALDO
			ACTIVOS								
314	$ 112,88	1.1.2.01.01	Clientes locales	$ 112,00	$ 112,88	$ 112,88	$ 112,88	$ -	Se elimina el registro por cuanto el 8 de Octubre se realiza el cobro, y este dinero es depositado el la cta Banco Internacional a nombre de la empresa. Y se envía a la cta de retención judicial.	Estado de cta al 31 de oct 2015/ Banco Internacional.	1
		1.1.2.05.01	Jorge Parrello	$ 300,00	$ 300,00	$ -	$ -	$ -	Se cancela la garantía al arrendador de la compañía	Recibo con fecha 1 de mayo 2015	2
318	$ 5.148,02	1.1.2.05.22	ICEG (Retención Judicial)	$ 4.848,02	$ 4.848,02	$ 4.848,02	$ 4.848,02	$ 4.989,17	Se incrementa con el depósito de los $112,88 del Banco Internacional con fecha 8/Oct/2015	Estado de cta al 31 de oct 2015/ Banco Internacional.	1
340	$ 5.259,58	1.1.2	Total documentos y cuentas por cobrar								
359	$ 34.855,26	1.2.1.01	Terrenos	$ 34.855,26	$ 34.855,26	$ 846.498,75	$ 846.498,75	$ 745.817,95	Se realiza el desglose del activo fijo de acuerdo con el avaluo municipal de Pedro Moncayo.Ø Implementación NIIF's sustentada en resoluciones e informe suscrito por la liquidadora de sus entonces en conjunto con el contador de la empresa. /	Título de crédito predial rural con fecha 18 de sep 2015/ GAD Municipal/ Resoluciones/ Informe de liquidadora y contador	3
		1.2.1	Total Activos no depreciables	$ 34.855,26	$ 34.855,26	$ 846.498,75	$ 846.498,75	$ 745.817,95			
372	$ 6.381,44	1.2.2.01.01	Edificios y construcciones	$ 6.381,44	$ 6.381,44	$ 6.381,44	$ 6.381,44	$ 100.680,80	Se realiza el desglose de construcción según de acuerdo con el avaluo municipal de Pedro Moncayo.	Título de crédito predial rural con fecha 18 de sep 2015/ GAD Municipal	3
379	$ 41.236,70	1.2	Total Activos Fijos	$ 41.236,70	$ 41.236,70	$ 852.880,19	$ 852.880,19	$ 846.498,75	Disminuye el total del Activo Fijo-as Balance 31/Dic/2015 por cuanto se verifica que el valor de $6.381,44 se encontraba mal registrado, y sino era parte del registro de construcciones que, como se observa en el balance mencionado se hace el detalle correspondiente entre Terrenos y Construcciones.	Título de crédito predial rural con fecha 18 de sep 2015/ GAD Municipal	3
499	$ 46.496,28	1	Total Activo	$ 41.271,08	$ 46.496,28	$ 857.839,77	$ 857.839,77	$ 891.458,21	Dos puntos ha aclarar: 1) Existe una diferencia entre el balance 31/Dic/2014 con el formulario 104/2014 en relación de que se registró un saldo negativo en el activo por el valor de $5.225,20 lo cual afecto a la suma total del Activo. 2) Existen diferencias entre los totales de activo por diferentes circunstancias a) Que hasta antes del balance 4 de mayo no se encontraba revaluados en inmueble de la hacienda y b) Se encontraba mal registrado el valor de las construcciones.	Balances con cortes al: 31/dic/2014; 30/abril/2015; 04/mayo/2015; 28/mayo/2015; 31/dic/2015 y formularios 104 año 2014.	4
			PASIVOS								
511	$ 118.231,67	2.1.1.01.01	Proveedores locales	$ 34.930,48	$ 39.017,88	$ 38.317,88	$ 38.510,72	$ 31.114,98	Se incrementó el valor para el 30/abril/2015 debido a que el valor de -$5.225,20 estaba registrado en negativo en la cuenta banco. Y a la vez este mismo valor se cambio el registro a la cta proveedores. Para el 04/mayo/2015 disminuye ya que se cancela a un proveedor. Para el 28/mayo/2015 aumentó	Balances con cortes al: 31/dic/2014; 30/abril/2015; 04/mayo/2015; 28/mayo/2015; 31/dic/2015 y formularios 104 año 2014.	4
		2.1.4.01	Otras cuentas por pagar	$ 81.800,19	$ 92.487,83	$ 92.501,49	$ 92.287,49	$ 92.252,45	Se incrementó debido a los pagos realizados a las cts de beneficios sociales, así como una parte de prestaciones sociales para el 30/abril/2014. Para el 04/mayo/2015 se pago proveedores. Para el 28/mayo/2015 disminuyo debido a que se realizo la revisión de la cta de prestamos, contando solamente los valores que tenían el respaldo de los pagos con documentos. Para el 31/dic/2015 disminuye ya que se elimina una cta Consuelo Lopez con un valor $35 debido a que no existía respaldo de un documento.	Balances con cortes al: 31/dic/2014; 30/abril/2015; 04/mayo/2015; 28/mayo/2015; 31/dic/2015 y formularios 104 año 2014.	4
515	$ 5.225,20	2.1.1.01	Bancos	$ 5.225,20	$ -	$ -	$ -	$ -			
		2.1.2	Documentos por pagar	$ -	$ 5.225,20	$ 5.225,20	$ 5.225,20	$ 5.225,20			
519	$ 76.685,87	2.1.3.01	Beneficios sociales	$ 6.828,58	$ -	$ -	$ -	$ -			
		2.1.3.01	Prestaciones sociales	$ 47.317,58	$ 43.322,03	$ 41.488,88	$ 41.517,27	$ 48.024,44			
		2.1.3.02	Intereses	$ 22.539,81	$ 22.525,40	$ 22.525,40	$ 22.529,40	$ -			
528	$ 108.163,84	2.1	Pasivo corriente	$ 192.938,64	$ 198.103,84	$ 197.863,84	$ 187.863,84	$ 172.391,87			
541	$ 110.659,88	2.2	Largo plazo	$ 110.659,88	$ 110.659,88	$ 110.659,88	$ 110.659,88	$ 110.659,88			
588	$ 308.823,72	2	Pasivo	$ 303.598,52	$ 308.823,72	$ 308.523,72	$ 308.523,72	$ 283.051,75			
			PATRIMONIO								
601	$ 71.200,00	3.1.1	Capital social	$ 71.200,00	$ 71.200,00	$ 71.200,00	$ 71.200,00	$ 71.200,00			
621	$ 1.371,74	3.1.2.02	Reserva legal	$ 1.371,74	$ 1.371,74	$ 1.371,74	$ 1.371,74	$ 1.371,74			
651	$ 16.271,51	3.1.3.01	Utilidades acumuladas	$ 16.271,51	$ 16.271,51	$ 16.271,51	$ 16.271,51	$ 16.271,51			
691	$ 189.478,22	3.1.3.02	Perdidas acumuladas	$ 189.478,22	$ 189.478,22						
		3.1.3.3.03	Adopción por primera vez NIIFS	$ -	$ -	$ 418.882,24	$ 418.882,24	$ 447.871,76			
693	$ 31.588,56	3.1.3.01	Reserva de capital	$ 31.588,56	$ 31.588,56	$ 31.588,56	$ 31.588,56	$ 31.588,56			
693	$ 183.285,03	3.1.4.02	Perdida presente ejercicio	$ 183.285,03	$ 183.285,03						
		3.1.3.03	Adopción por primera vez NIIFS	$ -	$ -	$ 418.882,24	$ 418.882,24	$ 447.871,76			
698	$ 282.327,44	3	Patrimonio	$ 282.327,44	$ 282.327,44	$ 548.526,05	$ 548.526,05	$ 568.459,57			
699	$ 46.496,28		Total pasivo y patrimonio	$ 41.271,08	$ 46.496,28	$ 857.839,77	$ 857.839,77	$ 891.458,21			