FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMUL	ARIO ?NICO SOCIEDADES Y ES	STABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA	A SOBRE SU 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98691471	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190343219001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	L GYANALAB	S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	O DEL	EXTER	IOR								_	\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	+ 0.	.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO		0.00			OPERACIONES DE DOUB + 0		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 P.	ARTES RELACIONADA	S										015 =	= 0.	.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRI	CIOS I	DE TRANSFERENCIA?							017 =		

	JACI?N FINANCIEF	24				ECTADO DE	ADO DE RESULTADOS										1
ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				WENTAG NIFTAG LOCAL FC CRAVARIAC CONTARIES 100/						TOTA	AL INGRES		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
	UIVALENTES AL E	-ECTIVO	311	+	1320.54	DE IVA					6011	+	+ 2100.11 6012		0.00		
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA		AVADAS CON TARIFA 0% DE		6021	+	99659.29	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIO	ONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
OUENTAGY		LOCALES	314	+	10350.00		BTENIDOS BAJO S O SIMILARES	LA MODALIDAD D	E		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS F	OR AGROFORES	TER?A Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENT	OS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN EQUIPO	I VENTA DE PROP	IEDADES, PLANTA	¥Υ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	3690.57	DIVIDENDOS					6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS : POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXE APORTACIO	NTAS PROVENIE	NTES DE DONACI	ONES	Υ	DE OTRAS	6101	-	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00						DEL	6111	 		6112	0.00	
(-) PROVISION CU	JENTAS INCOBRA		Н	*							EXTERIOR	0111	-		==	0.00	
DETERIORO			322	(-)	227.10	OTROS INGE	RESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS REN	TAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT. PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	2281.97	TOTAL INGR	ESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	101759.40			
	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO		=	450.00	VENTAS NET	AS DE PROPIEDA	DES. PLANTA Y E	QUIP	D	AL 6131					alor exento" registre la pord al ingresos" considerada c	
PASIVO (RENTA))		325	+	450.89	(INFORMATI)					6001	0.00			a la Renta.	J	
INVENTARIO DE M			326	+	0.00	(INFORMATI	OU UEFINBOT20	CONO INTERMED	MARIC	,	6002	0.00					
	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y M		327	+	0.00	COSTOS Y G	ASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329	+	0.00				cos	то		GAS	то		VALOR NO DEDU	JCIBLE onciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	\dashv	0.00	INVENTARIO	INICIAL DE BIENE	S NO	7010			\vdash			A electos de la C	onomaci:n inputaria)	
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	Н	H		COMPRAS N	S POR EL SUJETO ETAS LOCALES D	E BIENES NO	⊨		16100.00	\vdash			7012	0.00	
CONSTRUCCI?N	(NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDO	S POR EL SUJETO	PASIVO	7011	Н	16132.90	_			7012	0.00	
INVENTARIO DE O	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	ACTIVIDAD [E COMISIONISTA		7021	+	0.00		11		7023	0.00	
	OBRAS TERMINAL		333	+	0.00	POR EL SUJ			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE N CONSTRUCCI?N	MATERIALES O BI (NIC 2)	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO			7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REP ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		RIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE	E INVENTARIOS PO		000	_	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D		E MATERIA		0.00			7000	0.00			
DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	PRIMA		7061		0.00			7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL		337	+	=		ONES DE MATERIA		7071 +		0.00			7073	0.00			
ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	` '	RIO FINAL DE BROD		7081	(-)	0.00	_						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	PROCESO	INICIAL DE PROD		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	1141.73	(-) INVENTAR PROCESO	RIO FINAL DE PRO	DDUCTOS EN 7101 (-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	19008.60	INVENTARIO TERMINADO	INICIAL PRODUC	TOS 7111 +		0.00							
ACTIVOS NO COF	RRIENTES						RIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7121	(-)	0.00	\vdash					
PROPIEDADES E	PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES				SUELDOS, S	ALARIOS Y DEM?		\vdash	Н		_					
	ACTIVOS BIOL?G						CIONES QUE CON AVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	4296.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q			7141	+	0.00	7142	+	1200.00	7143	0.00	
			Щ			CONSTITUY	EN MATERIA GRA	VADA DEL IESS	L	L		_					
	CEPTO TERRENOS	5)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)			7151			7152		960.00		0.00	
MUEBLES Y ENSE			352 353	+	1620.00	HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO			7161		=	7162	i		7163	0.00	
	GERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353	+			DCASIONALES ENTOS		7171			7172		7200.00		0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI			7191	+	0.00	7192	+	3890.56	7193	0.00	
	MPUTACI?N Y SOF		356	+	=		LES Y LUBRICANT	ES	7201	i		7202		3290.56		0.00	
CAMINERO M?VIL	L		357	+	0.00		Y PUBLICIDAD	7211		+	0.00	7212	+	2890.67	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	FINANCIERO	358	+			S, MATERIALES Y	' REPUESTOS	REPUESTOS 7221			7222		2390.00		0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	4590.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N PLANTA Y EQUIP	'N ACUMULADA PF PO	KOPIEDADES,	360	(-)	162.00			JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS	H	1		7262		103.50		0.00	
	C.D.OI.IN I EAP				0.00			INCOBRABLES POR VALOR	\vdash			. 202][<u></u>	100.00	- 200	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DE	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	s	NETO DE REALIZACI?N	7271	_	0.00	7272	_	0.00	7273	0.00	
EXPLORACI?N Y I	EXPLOTACI?N							DE INVENTARIOS	'			-					
		CTIVOS DE	Ħ	Ħ				POR DETERIORO	Т								
(-) DETERIORO A	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
		PROPIEDADES DE INVERSI?N 36		=	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
EXPLORACI?N Y					0.00			PROVISIONES	7301	₽	\vdash	7302	-		7303	0.00	
PROPIEDADES DI		ROPIEDADES DE	360	(-) I		ARRENDAMIENTO		LOUAL	⊢	₽	\vdash	<u> </u>	-				
PROPIEDADES DI (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	DE INVERSI?N		Н	(-)		MERCANTII I		'				17312					
PROPIEDADES DI (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AG INVERSI?N	DE INVERSI?N 'N ACUMULADA PF		367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311		0.00				7313	0.00	
PROPIEDADES DI (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?N	DE INVERSI?N 'N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	367 368	(-)	0.00		6	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
EXPLORACI?N Y I PROPIEDADES DI (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AT INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS	DE INVERSI?N IN ACUMULADA PR ACUMULADO DE P GICOS IN ACUMULADA AC	ROPIEDADES DE	367 368 369	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00	MERCANTIL	8	LOCAL DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
EXPLORACI?N Y I PROPIEDADES DI (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AG INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS (-) DETERIORO AG BIOL?GICOS	DE INVERSI?N ACUMULADA PE ACUMULADO DE P BICOS N ACUMULADA ACUMULADA ACUMULADA DE A	ROPIEDADES DE CTIVOS	367 368	(-) + (-)	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
EXPLORACI?N Y I PROPIEDADES DI (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AL INVERSI?N ACTIVOS BIOL?GICOS (-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS (-) DETERIORO AL BIOL?GICOS PROPIEDA PROPIEDA PROPIEDADES DI	DE INVERSI?N IN ACUMULADA PR ACUMULADO DE P GICOS IN ACUMULADA AC	ROPIEDADES DE CTIVOS CTIVOS EQUIPO,	367 368 369	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00	COMISIONES	BANCARIOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7321	+ + +	0.00	7322	+ + +	0.00	7323	0.00	
EXPLORACI?N Y I PROPIEDADES DI (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO At INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G (-) DEPRECIACI?N BIOL?GICOS (-) DETERIORO AT BIOL?GICOS TOTAL PROPIEDA	DE INVERSI?N N ACUMULADA PR ACUMULADO DE P BICOS N ACUMULADA AC ACUMULADO DE A ACUMULADO DE A ACUMULADO DE A DIADES, PLANTA Y I DE INVERSI?N Y AC	ROPIEDADES DE CTIVOS CTIVOS EQUIPO,	367 368 369 370	(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	COMISIONES		LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL	7321 7331 7341	+ + +	0.00 0.00 0.00	7322 7332 7342	+ + +	0.00 0.00 0.00	7323 7333 7343	0.00	

			_																		
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADO	LOCAL	7381			7382			7383		.00				
OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXP S INTANGIBLES	LOTACI?N	383 384	+	0.00		N VENTA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402		0.00	7393 7403		.00				
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	(.00				
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	(.00				
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	/ REASEGUROS	(PRIMAS V	7431	+		7432	i	0.00	7433		.00				
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI	IENTES	L	_		CESIONES)		NADOS DESDE EL	7441	+	0.00	7442	+	1380.00	7443	(.00				
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		.00				
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNTOS	412 413	+		GASTOS DE IMPUESTOS	GESTI?N S, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS				7462 7472		1290.00	0 7463						
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415	+		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COS	TO O GASTO	7481			7482 7492		3270.00 0.00	7483 7493		.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+		DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502		0.00			.00				
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVO	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		162.00	7513		.00				
		DEC EXTENSION		Ė	0.00	PROPIEDAD INVERSI?N)		THO MOLLET BILDM		ľ	0.00	70.2		102.00	7010						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVA DES, PLANTA Y E		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	(.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVO		7531	+	0.00				7533	(.00				
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N			L	1		7542	+	0.00	7543	(.00				
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	Y EXPLOTA		S DE EXPLORACI?N	7551	+	0.00				7553	(.00				
DETERIORO	JENTAS INCOBRAI		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	(.00				
FINANCIEROS NO				(-)		SERVICIOS			7571	+		7572	+	2880.00	7573		.00				
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424 439	+			R OTROS SERVI		7581 7591			7582 7592		21990.47 20990.36	7583 7593		.00				
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		16132.90										
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	1458.00	TOTAL GOO			/551		10102.30										
	REVALUACI?N DE A l c?lculo del anticipo	ACTIVOS (Casillero o de impuesto a la	446	+	0.00]								
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	20466.60	TOTAL GAS	TOS					7992	-	85664.12			stre la porci?n del monto				
(INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UTI	LIDADES	436	+	0.00											columnas "costo" y "ga c?lculo del Impuesto a	sto" considerada como no a la Renta.				
PASIVO CORRII	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS	(7991+7992)				7999	=	101797.0 2							
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511	+			VENTARIO (INFO		re //*/		ATIVO:	7001	į —	0.00							
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00			OMO REEMBOLSANT OMO INTERMEDIARI				7002 7003		0.00							
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00																
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	I?N TRIBUTARIA														
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6	999-7999>0				801	=	0.00							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	518 519	+	0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 69	99-79990				802		37.62							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	T THOIDA DE](+) A	JUSTE	POR	002		07.02							
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CSI CHI O DI	E BASE PARTIC	PACI2N A	PRE	CIOS		097	+	0.00							
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO E)	524	+	0.00	TRABAJADO		AOIIIVA			C?LCULO DE	098	_	0.00							
	RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	AR DEL EJERCICIO	525	+	0.00						ORES			0.00							
EJERCICIO		OR PAGAR DEL	526	+			PACI?N A TRABA	JADORES				803	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS	CON EL IESS POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528	+			DOS EXENTOS ENTAS EXENTA	S				804 805		0.00							
DIVIDENDOS PO			529 530	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							(-)	0.00							
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+		()		S DEL EXTERIOR				807	(+)	0.00							
(del exterior) CR?DITO A MUTU	UO		532	+	0.00	. ,		ARA GENERAR INGI				809	(+)	0.00							
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00			ADORES ATRIBUIB b) + [(805+806-809)*		NGRES	sos	810	(+)	0.00							
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534 535	+	0.00		ACI?N P?RDIDA	S TRIBUTARIAS DE	A?OS	ANTE		811 812	(-)	1637.35							
TOTAL PASIVOS			539	=	12870.51	(-) DEDUCCI	IONES ESPECIA	ES DERIVADAS DE		CI		813	(-)	0.00							
PASIVOS NO CO CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00			E TRANSFERENCIA IENTO NETO DE EN		DOS		814 815		0.00							
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	+				TRABAJADORES C				816 817		0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS	Y GASTOS DED	UCIBLES INCURRID	OS PA	ARA G		818	+	0.00							
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GI		DEGTO A DATIENTA	:14100			819		0.00							
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GI	NAVABLE					019		0.00							
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	P?RDIDA SU	JJETA A AMORT	ZACI?N EN PER?O	os si			829	=	1674.97							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y	CAPITALIZAR		a rec	ta legalmente lucci?n de la	831	0.00	_							
CUENTAS Y DOCUMENTOS	LLACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTIL	IDAD GRAVABL		_	tarifa		832	0.00								
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	551 552	+	0.00			O (831 x tarifa reinver	si?n =	a Intilia											
	ONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	553	<u>:</u>	0.00		ral sociedades)	- ,oo. A tama remiver	J.:11 UE	. amidi		839	=	0.00							
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00			CORRESPONDIEN	TE AL	EJER	CICIO	841	(-)	373.40							
CR?DITO A MUTI			555	<u> </u>	0.00		TO A LA RENTA	CAUSADO MAYOR A	L ANT	ICIPO		842	(=)	0.00							
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	H	0.00		TRIBUTARIO GI	NERADO POR ANT	ICIPO	(Aplica	ı para	843	(=)	0.00							
ANTICIPOS DE C			557	<u> </u>	0.00		nteriores al 2010) DEL ANTICIPO PI	ENDIENTE DE PAGC		_		844	(+)	320.56							
PROVISIONES PA	ARA JUBILACI?N P	PATRONAL	558	+	0.00		ONES EN LA FU	ENTE QUE LE REAL		N EN	EL	845	(-)	680.57							
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCI	ONES POR DIVI	DENDOS ANTICIPAD		EL E		847	(-)	0.00							
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	DERECHO A	A CR?DITO TRIB					848	(-)	0.00							
	NO CORRIENTES		569	=	0.00	P?BLICOS		A LA RENTA PAGAD		r ESP	EU1?CULOS	849	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS			579 589	+	0.00	(-) CR?DITO		A?OS ANTERIORE NERADO POR IMPU) A LA	SALIDA DE	850 851	(-)	0.00							
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	\Box	<u> </u>	12870.51	(-) EXONERA	ACI?N Y CR?DIT	O TRIBUTARIO POR	LEYE	S ESP	ECIALES	852	(-)	0.00							
PATRIMONIO NE			601		800.00	SUBTOTAL I 852>0	IMPUESTO A PA	GAR 842-843+844-84	15-847	-848-8	49-850-851-	855	=	0.00							
(-) CAP.SUSC. NO	D PAGADO, ACCIO		601	(-)	0.00		0415-														
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	H	13466.00	SUBTOTAL S 852<0	SALDO A FAVOR	842-843+844-845-8	47-848	-849-8	50-851-	856	-	360.01							
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL			621	<u> </u>		(+) IMPUEST	TO A LA RENTA	PNICO				857	+	0.00							
RESERVA FACUL	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO RENTA ?NIC		RA LA LIQUIDACI?N	I DEL I	IMPUE	STO A LA	858	-	0.00							
	ADOS INTEGRALE		一	+/(-)	=		A LA RENTA A P					859	-	0.00							
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FA	AVOR CONTRIBL	YENTE				869	=	360.01							
PLANTA Y EQUIP	REVALUACI?N DE O (Casillero Inform	ativo)	633	+	0.00																
INTANGIBLES (C	REVALUACI?N DE asillero Informativo)	1	634	+	0.00	ANTICIPO D	ETERMINADO P	R?XIMO A?O 871+87	72+873	3		879	=	0.00							
Informativo)	VIT POR REVALUA		635	+	0.00	ANTICIPO A	PAGAR	PRIMERA CUOTA	Α			871	(+)	0.00							
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE LA	641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOT	Α			872	(+)	0.00							

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N 873 (+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	6549.41		
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	+	0.00	INTER?S 897 0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	120.50	IMPUESTO 898 0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	7596.09	MULTA [899] 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	20466.60		

VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n	al pago en declaracior	nes sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO) A PAGAR			859-898				902	+	0.00			
INTER?S POR MO	DRA							903	+	0.00			
MULTA									904	+	101.75		
TOTAL PAGADO									999	=	101.75		
MEDIANTE CHEQ	UE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE PAGO)						905	USD	101.75		
MEDIANTE COMP	ENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE NOT	AS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	V/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	JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON EX	ACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	IE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Art. 101 de la l	L.R.T.I.)					
	FIRMA F	REPRESENTANTE LE	GAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:		·	·				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0104701446	199	RUC No.				0101358174001		

[&]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"