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 C AYUDA SOBRE SU LLENADO	ASILLERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98989123								
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
[201] RUC [0990391246001] [202] [RAZ?N O D	NOMINACI?N SOCIAL PREDIOS E	E INVERSIONES POLIAR SA	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	DE ACTIVO	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		DE ACTIVO	011	+ ().00			
CON PARTES RELACIONADAS	DE PASIVO)04 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	E PASIVO		0.00			
LOCALES	DE INGRESO)05 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+ ().00			
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ ().00			
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N	N DEL R	?GIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES							TOTA	AL INGRES			ENTO(A efectos de la				
	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	89861.32	VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	207440.00	1	Conciliaci?	n Tributaria)	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	600000.00	VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0	1%	6021	+	3000.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	26154.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLY (OTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	224.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FA \/		6061	+	6233.33	6062	0.00		
JOHN HEIVI LO	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	TIEDADES, PLANT	IA Y		6071	+	0.00		0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	1	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAS EVENTAS DOOVENUS	INTES DE DOMAS	יוטאירי		RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	88023.33	LOCALES					6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	JENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	113596.75	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	216673.33		ina "Valor exento"	
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	96914.95	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI		EQUIF	0	6001	0.00			registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO)				6002	0.00				mpuesto a la Renta.	
 	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			329		0.00			cos	ТО		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS	MERCADER?AS EN TR?NSITO 3330			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET		7010	+							
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONI	STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	E INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00					1	
DE REALIZACI?N INVENTARIO	I Y OTRAS P?RDIE	DAS EN	336			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
1	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI		337	_		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			(-)	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	Ш			0 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA a) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN										
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	_	1014774.35	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC	7101		0.00							
			345		1014774.35	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111								
ACTIVOS NO CO		D DDODIEDADEO	1			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?	S	/ 121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN S	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES O CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152			7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	_		HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		0.00			956.67		0.00	
MUEBLES Y ENS		OLONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172]	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	CIONES	7181	+		7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	PUTACI?N Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICAN		7201	+	0.00			J L	7203	0.00	
VEH?CULOS, EC	QUIPO DE TRANSP IL	PORTE Y	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	72.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	34.53	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	314.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
							1									

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00		
							POR VALOR										
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363 (-) 0.00		0.00		NETO DE REALIZACI?N	7271	.	0.00	7272		0.00	7273	0.00		
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		363	(-)	(-)		DE	12/1	+	0.00	1212	+	0.00	1213	0.00		
							INVENTARIOS POR										
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	L	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		364 (-)		0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	201	T	0.00	7202	T	0.00	7200	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSION		365	_	9978762.22		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	\vdash				PROVISIONES		H								
INVERSI?N			366	(-)	487587.49	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00		LOCAL	7341	_	0.00	7342		18.43	72/2	0.00		
BIOL?GICOS	ADES, PLANTA Y	EOUIDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7 3 4 1	H	0.00	7342	+	10.43	7343	0.00		
PROPIEDADES [DE INVERSI?N Y A	,	379	=	10634254.90		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	504156.62	7353	217594.90		
BIOL?GICOS ACTIVOS INTANO	SIRI ES						LOCAL	7361		0.00	7362	_	0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS	GIDEE0		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372			7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS			384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACI?	'N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ·		MERMAS		7431	+		7432			7433	0.00		
	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442		0.00		0.00		
			_			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI		H								
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	0.00		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES VIOTROS				7462 7472		0.00	7463 0.00 7473 60815.98			
		LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	20 1 0 11100	7481	+		7482			7483	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+		7492		637.43		0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		35849.40	7510	0.00		
CORRIENTES	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	33049.40	7513	0.00		
						INVERSI?N) DEPRECIACI?N DEL REAVAL?	O DE										
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521 +			7522	+	120891.66		120891.66		
DOCUMENTOS			419			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA		7531	+	0.00	\vdash			7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	109128.61	INVERSI?N				7542	142 + 0.0		7543	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS (EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00		
11111	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 + 0.00			0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	\vdash						H								
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	, , ,		SERVICIOS P?BLICOS		7571			7572		767.28		0.00		
	FINANCIEROS N		424	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591	-		7582 7592		843.97	7583 7593	708.97		
	NO CORRIENTES		445	-	0.00	TAGOT ON OTHOG BILINES		7331		0.00	7552	т	0.00	7555	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	11249688.90	TOTAL COSTOS			+	0.00							
	REVALUACI?N DE	ACTIVOS															
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el c?lculo	del anticipo de	446	+	6682307.00									En la columna "Valor no deducible			
TOTAL DEL ACT	,	345+498	499	+	12264463.20	TOTAL GASTOS					7992	=	777019.06	registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo			
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del			
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)					=	777019.06	Impuesto a la Renta.			
PASIVOS CORRI	ENTES	LOCALES	511		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	<u> </u>					_	0.00				
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512			PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM		7001 7002		0.00				
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00				
CORRIENTES	NELACIONADO3		514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517		0.00												
SOCIOS	AUGIUNISTAS U		517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	-	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	560345.73				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00			(+) A	JUST	POR	H						
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522		0.00			PŔEC	CIOS	DE	097	+	0.00				
	ONTRATOS DE AF		\vdash			C?LCULO DE BASE PARTICIPA	ACI?N A	-		RENCIA							
FINANCIERO (PO	ORCI?N CORRIENT	ΓE)	524	+	0.00	TRABAJADORES				C?LCULO CIPACI?N A	098	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		HR DEL	525	+	60815.98					ORES							
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	DORES				803	(-)	0.00				
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DEDIV. 2 . 5	005:			805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACI?N PATRONAL		529 530	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	1		806 807	.,	0.00 182416.61					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		Y SUCURSALES	531	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						(+)	217594.90				
(del exterior)	(del exterior) CR?DITO A MUTUO			+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR		RESO	SEXE	ENTOS	809	(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	532 533		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJA	DORES ATRIBUIB	LE A I	NGRE	202		(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C			534			EXENTOS F?rmula {(804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS					811	(-)	0.00				
PROVISIONES	-LILINI LU		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES		A:U0	AINT		812	(-)	0.00				
1.110110101120					60815 98	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE				813	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS			539	=	00013.30	* *					04.	-					
		LOCALES	541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME	TRANSFERENCIA	4			814 815		0.00				

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A			816	. ,	0.00			
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	506.03	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00			
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPUI	818	+	0.00					
	DBLIGACIONES CON LOCALES					LITH IDAD ODAMADI E			040		0.00			
NO CORRIENTES					0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00			
PR?STAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	IDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							
500100		DELEXIENON	1040	+	0.00		Sujeta legalmente							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducci?n de la tarifa	831	0.00				
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	=	0.00	TOTAL IMPLIENTO CALIDADO	/004 tifii0	4:11: -11 /						
PASIVOS POR CO	RELACIONADOS		552	=	6631274.25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades		e utilidades) + (839	=	0.00			
FINANCIERO (POI			553	+	0.00	ooz x tama general sociedades,	1							
TRANSFERENCIA		,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	60815.98			
CR?DITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES E	MITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CL	IENTES		<u> </u> 557	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	14209.60			
			i	=	0.00	(-) BETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE BEALIZABO	N FN FI	845	(-)	16099.20			
PROVISIONES PA	RA JUBILACI?N I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							
PROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI			847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIO	NES		560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO T	848	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	6631780.28	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	٦	849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERID	OS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIV		539+569+579+589	599	=	6692596.26	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO			852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NET			110011			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	855	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO			601	+	5400.00	851-852>0								
TESORER?A APORTES DE SOC			602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	842-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856	=	1889.60			
FUTURA CAPITAL		SIASIANA	611	+	600400.00	00240								
RESERVA LEGAL			621	+	1528.28	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N			857	+	0.00			
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	15306.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	RA LA LIQUIDACI?N DEL I	MPUESTO A LA	858	-	0.00			
OTROS RESULTA	DOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	0.00			
SUPER?VIT DE AC DISPONIBLES PAI			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	1889.60			
SUPER?VIT POR I	O (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00									
SUPER?VIT POR I	sillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	?XIMO A?O 871+872+873		879	=	22762.18			
OTROS SUPER?V Informativo)		`	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	3331.49			
RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	R PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	5349668.65	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	3331.49			
UTILIDAD NO DISTANTERIORES			651	+	0.00		EN O A?O	873	(+)	16099.20				
(-) P?RDIDA ACUN ANTERIORES		CIOS	652		0.00						Ī			
RESERVA DE CAF			653		159909.51									
RESERVA POR DO			654		0.00									
RESERVA POR VA			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00			
SUPER?VIT POR I		E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)	007	0.00				
UTILIDAD DEL EJE			661			INTER?S			897	0.00				
(-) P?RDIDA DEL E			662			IMPUESTO			898	0.00				
HILLIAI PAIRIMON		698	=	5571866.98	MULIA			899	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698													

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTER?S POP	R MORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	216.67										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	216.67										
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS	S FORMAS DI	E PAGO					905	USD	216.67			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	COMPENSACIO	DNES					
908	N/C No 0.00	910 N	I/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	IQ11 II-	JSD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	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													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de				0100713049	199	RUC No.			0	104279443001			