FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	S FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU	CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98051060	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201][RUC][0190374114001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HACIEND	A LA PAPAYA HALAPA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES 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 RE	LACI	ONAI	DAS							015		0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							efecto	PR EXENTO(A os de la		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	716.70	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAF	RIFA 1	2% DE	6011	+	0.00	6012	0.00	liación Tributaria	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA	VADAS CON TAF	RIFA 0	% DE	6021	+	26165.49	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	ERÍA Y SILVICUI	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	316		17869.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP	EDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071 6081	+		6072 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	+	50234.99	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	TIES DE DONAC	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	2595.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	26165.49	exent	columna "Valor o" registre la on del monto	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	152.77	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001					0.00			decla	rado en la ina "total ingreso derada como	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			exenta de Impuesto a Renta.		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		329		0.00			cos	0		GASTO)		DEDU (A efe	PR NO JCIBLE ectos de la	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					Conci	liación Tributaria	
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
2) INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	0.00][<u> </u>			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00			7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	71569.28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	1361.03	7132	+	10360.80	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	226.75	7142	+	845.16	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	250.42	7152	+	1616.88	7153	0.00	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352			HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1333.32	iH	0.00	
MUEBLES Y EN			353		84.00	SERVICIOS OCASIONALES	9 PUK	7171			7172	+		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181			7182 7192	+	0.00 4549.96	7183	0.00	
EQUIPO DE COM	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201		1	7202	+	/L	7203	0.00	
CAMINERO MÓ\			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	3236.74	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	PARA	7231	+	206.22	7232	+		7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	10923 39	PROVISIONES	FARA	7241	L	0.00	7242	اا ـ	ll 0.00	7243	0.00	

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN \$80 + 0.00	0.00 7353 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 68.18 7513 0.00 7533 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00	DADES S 1	The Telephono Accided And De De Propriedades 20 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 562 0.00	0.00 7273 0.00 0.00 7283 0.00 0.00 7293 0.00 0.00 7313 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00	PARACUENTAS PROVIDED PROVID	PARTICIPATION ACQUIRED ACTIVISTO DE 20 20 20 20 20 20 20 2
AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS DE 968 (+) 0.00	0.00 7273 0.00 0.00 7283 0.00 0.00 7293 0.00 0.00 7313 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00	VOS DE 368 (1) 0.00 PARTICIPATION SET OF THE PROPERTY OF THE P	- AMONTRACIÓN ADUBLACA DE ACTIVOS DE SIS 1 0.00 PROFESIONES PROFES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN DE ACTIVOS DE	0.00 7283 0.00 0.00 7293 0.00 0.00 7303 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7353 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7413 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00	NOS DE 983 (-) 0.00	AMORPHIZACION AGUALADA DE ACTIVOS DE 501 0.05 1
COMBINION COMB	0.00 7283 0.00 0.00 7293 0.00 0.00 7303 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7353 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7413 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00	SECOND 1964 19	DEFECTION OF PRINCIPAL 1985 198
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION SEPPLOPACION DE VENCIOR DE EXPLORACION Y EXPLOTACION SEPLOPACION SEPLOPACI		S OE	DETERMINATION OF MAIN AND THE ACTIVOS BE 10
Committee Comm		Sociation Soci	DETERIORO ACLUMILADO DE ACTIVOS DE 10 00 7
EXPLORACION EXPLOTACION See		See Cy	DEL YALDONG V SPUTOTACION 000 700 000
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 358	0.00 7303 0.00 0.00 7313 0.00 0.00 7323 0.00 354.82 7343 0.00 354.82 7343 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 39.54 7473 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 40.00 7503 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00	OFFIAS PAGNUSIONES 7291	Page
PROVISIONES	0.00 7303 0.00 0.00 7313 0.00 0.00 7323 0.00 354.82 7343 0.00 354.82 7343 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 39.54 7473 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 40.00 7503 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00	SADE DE SADE	PROVISIONES DE INVERSION PROVISIONES DE PROVISIONES
INVERSIÓN CONTRAS CO	0.00 7313 0.00 0.00 7323 0.00 0.00 7333 0.00 0.00 7353 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7393 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7413 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00	DADES DE 0.00	INTERIOR U.S. U.S
DELERTICION ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 367	0.00 7323 0.00 0.00 7333 0.00 354.82 7343 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7563 0.00	DADES DE S67 (-) 0.00 MERCANTIL DEL EXTERIOR 7311 0.00 7312 0.00 7313 0.00 368 2828.45	OPTITION OF CALMULADO DE PROPIEDADES DE 50º 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPERCIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 368	0.00 7323 0.00 0.00 7333 0.00 354.82 7343 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7563 0.00	368	COMMISSION COM
CDEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS 369 (1) 788.40 OCMISIONES DEL EXTERIOR 733 + 0.00 7332 + 0.00 7342 + 0	0.00 7333 0.00 354.82 7343 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00	Section Sect	DEPERDIQUIO ACUMULADO DE ACTIVOS 300 7 788 AU 0.00 0.
SIDUCIACION CONTRIBUTES COCAL		S 370 (COCAL T341
BIOLÓGICOS STOP CONTROL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS 379 37663.88 NTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR 7351 0.00 7352 0.00 0	0.00 7353 0.00 0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 42.95 7493 0.00 68.18 7513 0.00 7533 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00	STOP	SOURCE CONTRICT
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS 379 = 37663.38	0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7393 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00	S 379	PROFICIALORS DE INVERSION Y ACTIVOS 379 3768.38 0.00 0.
BIOLÓGICOS	0.00 7363 0.00 0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7393 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00	NETERSES RELACIONADOS LOCAL 7361	SILONATIONS
PLUSYALIAS 381	0.00 7373 0.00 0.00 7383 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 89.28 7573 0.00	S81	RELACIONALOS DEL EXTERIOR 7571
PLOSVALIAS SITE	0.00 7383 0.00 0.00 73933 0.00 0.00 7403 0.00 0.00 7413 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 68.18 7513 0.00 68.18 7513 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00	Set	AGADOS ALTERITES DERECHOS DE LLAVE Y 38
OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 383 + 0.00 FERCENOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS 7412 + 0.00 7492 + 0.00	0.00 7393 0.00 0.00 7413 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 0.00 7553 0.00	Security	STRIOS BRILLARES STRIP COUNTY
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 383 + 0.00	0.00 7403 0.00 0.00 7413 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 139.54 7473 0.00 0.00 7583 0.00 0.00 7503 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	Color Section Sectio	CTIVOS DE EXPLORACION YERPICITACION 388
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 385 - 0.00 ACTIVOS NTANGIBLES - 0.00 ACTIVOS NTANGIBLES - 0.00 ACTIVOS NTANGIBLES - 0.00 ACTIVOS NTANGIBLES - 0.00 OTRAS PÉRDIDAS - 29250.04 MERMAS - 242	0.00 7413 0.00 0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 68.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 89.28 7573 0.00	VOS	CAMORITIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 88 0 0.00 ACTIVOS 0.00 RELACIONADAS 741 0.00 7412 0.00 7413 0.00
INTAMGIBLES 365 (-) 0.00 ACTIVOS RELACIONADAS 411 + 0.00 7422 + 0.00 7412 +	0.00 7423 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 139.54 7473 0.00 0.00 7483 0.00 0.00 7503 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	Security	International Continues 1985 19
INTANGIBLES 366	0.00 7433 0.00 0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 39.54 7473 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	388 1	NTANGELES 586 1
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 29250.04 MERMAS 7431 + 0.00 7432	0.00 7443 0.00 0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.95 7473 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7503 0.00 68.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 +	Color Colo
CESIONES CESI	0.00 7453 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7463 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7503 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00 0.00 7563 0.00	CESIONES CESI	NET
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411	0.00 7463 0.00 0.00 0.00 7483 0.00	DCIADAS 411	NUERISIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411
NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00 GASTOS DE GESTIÓN 7481 + 0.00 7482 + 139.5	0.00 7463 0.00 0.00 0.00 7483 0.00		COLORIENTES
CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNIOS	39.54 7473 0.00 0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	A13	CORRIENTES ENNESCULOS CUMUNION 412 +
RELACIONADOS LOCALES 414 + 0.00 GASTOS DE VIAJE 7481 + 0.00 7482	0.00 7483 0.00 42.95 7493 0.00 0.00 7503 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	STERIOR 411 +	RELACIONADOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 416 +	0.00 7503 0.00 168.18 7513 0.00 0.00 7523 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	ACCELERADA ATT ACCELERADA	
PROPRIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 + 0.00 7522 + 0.0 DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 0.00 CORRIENTES DEL EXTERIOR 420 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEL EXTERIOR 421 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS HANCIEROS NO CORRIENTES DETERIORO 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES TENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS TENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS TENTO DE SERVICIOS SERVICIOS TENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS NO CORRIENTES TOROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00 7513 0.00 0.00 7523 0.00 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	NO ACELERADA Tequipo (EXCLUYE ACTIVOS Tequipo (E	PROPIEDADES, PLANTAY PROPIEDADES DE
CLIENTES NO CORRIENTES NO	0.00 7523 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	XTERIOR	DELEXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 117 +
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00 7523 0.00 7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES DE INVERSIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 419 +	7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	LES 418 + 0.00 DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00	DETRAS CUENTAS Y COUNTRY COU
CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 419 +	7533 0.00 0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	ATERIOR ATER	DEFINITION DEF
DOCUMENTOS POR COBRAR NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 +	0.00 7543 0.00 7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	ES	DOCUMENTOS DOC
NO NO NO NO NO NO NO NO	7553 0.00 0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00		COALES 420 + 0.00 INVERSIÓN ODE EXTERIOR 421 + 0.00 INVERSIÓN ODE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN 7551 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN 7551 + 0.00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.0 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 89.2 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 0.00 7582 + 0.0	0.00 7563 0.00 89.28 7573 0.00	Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.0 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 89.2 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 0.00 7582 + 0.0	89.28 7573 0.00	Y	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00
C	89.28 7573 0.00	VOS 423 (-) 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 89.28 7573 0.00 RIENTES 424 + 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00 RIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00 445 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00 7991 + 2512.37 OS cipo de 446 + 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 (-) 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 89.28 7573 0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) 0.00 SERVICIOS POBLICOS 75/1 + 0.00 75/2 + 89.2		423 C 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 + 0.00 7572 + 89.28 7573 0.00 RIENTES 424 + 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00 RIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00 445 + 0.00 7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00 39+439+445 498 + 66913.42 TOTAL COSTOS 7991 + 2512.37 COS Cipo de 446 + 0.00 C 22737 6 2000 6 22737 6 2000 6 6 22737 6 2000 6 6 2000 6 6 2000 6 6 2000 6 6 2000 6 6 2000 6 6 2000 6 6 2000 6 6 2000 6	19 19 19 19 19 19 19 19
	0.00	RIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00 445 + 0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 17591 + 0.00 7592 ↓ 0.0		445 +	Addition Activos No
	0.00 7593 0.00	89+439+445 498 +	TOTAL ACTIVOS NO 379+389+439+445 498 +
TOTAL ACTIVOS NO 270, 290, 420, 445 420 CES12, 42 TOTAL COSTOS 7991 + 2512.37		OS En la columna "Valor no deducible" registre la	EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS Casillero informativo para el cálculo del anticipo de mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 138482.70 138482
CORRIENTES		cipo de 446 + 0.00 deducible" registre la	Casillero informativo para el cálculo del anticipo de mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 138482.70 TOTAL GASTOS
	deducible" registre		TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 138482.70
		1/009 -	COLUMNAC
ACTIVO POP PEINVERSIÓN DE LITILIDADES	columnas "costo" y	30 H30 T 100402.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+
(INFORMATIVO) 436 + 0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 25250.0 el cálculo del Impuest a la Renta.
		436 + 0.00	CUENTAS Y CUEN
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00	250.0 el cálculo del Impu	436 + 0.00	PROVEEDORES OF DELOCALES 513 + 1581.45 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7003 0.000
DOC PAGAR DOC STRING S12 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7/002 0.00	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta.	436	PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 1351.43 PAGO FOR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7/003 0.00
PROVEEDORES NO.	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436	
OBLIGACIONES CON	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436	SOTH LETTED
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436	
DDÉSTANOS DE ACCIONISTAS O IL OCAL ES 517 L 12557 71	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 1540 000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SOCIOS DEL EXTERIOR	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 517 - 12557 71
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 +
DOCUMENTOS	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 12557.71 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 DTRAS PELACIONADOS LOCALES 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 = 915.49 DTRAS PELACIONADOS LOCALES 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 802 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 = 915.49 DTRAS PELACIONADOS LOCALES 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 802 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 801 - 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 > 0 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 PÉDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999 0.00 DEL EXT
POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 + 0.00	250.0 el cálculo del Impu 0 0.00 a la Renta. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAST	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524	250.0 el cálculo del Impu 0 0.00 a la Renta. 0.00 0.00 0.00	3	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516
PARTICIPACIÓN A 098 = 915.49	250.0 el cálculo del Impu 0 0.00 a la Renta. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS (1991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (1991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GAST	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 171.20 TRABAJADORES TRABAJADORES	250.0 el cálculo del Impu 0 0.00 0.00 0.00 0.00 15.49 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) Total Costos Y Gastos Y Gast	NOTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516
	250.0 el cálculo del Impu 0 0.00 0.00 0.00 0.00 15.49 0.00 0.00	3	DEL EXTERIOR 516
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00 15.49 0.00 15.49		NOTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516
EJERCICIO	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00 15.49 0.00 15.49	"gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no deducible para le cláculo del Impuesto a la Renta. "gasto" considerada como no describación a la Renta. "gasto" considerada como no describación a la Renta. "gasto" considerada como no describación a la Renta. "gasto" consider	DEL EXTERIOR 516
EJERCICIO	250.0 el cálculo del Impu 0 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	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) Total Costos Y GASTOS (7991+	DEL EXTERIOR S16
EJERCICIO	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.49 37.32 0.00 0.00 0.00 0.00	Concidence Con	NOTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL E
EJERCICIO S26 + 137.32 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) 137.32 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) 137.32 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) 0.00	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1	DEL EXTERIOR 516 +
EJERCICIO S26 + 137.32 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) 137.32 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) 137.32 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 (-) 137.32 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 804 (-) 0.00 (-) OTRAS PENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 807 (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (-) 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0 0 0.00 0.00 0.00 15.49 0.00 15.49 37.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1	DEL EXTERIOR S16
EJERCICIO	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Calculo Calc	DEL EXTERIOR S16
EJERCICIO	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	A36	DEL EXTERIOR S16
EJERCICIO	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0 0 0.00 0.00 15.49 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	CASE Considerada Control of	NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 516
EJERCICIO	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 25250.0	DEL EXTERIOR S16
	"gasto" considerad		PASIVO TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 25250.0
PASIVO	—— Icomo no doducible		PASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 10 at Renta. CUENTAS Y CUEN
PASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+7992) = (7991+792) = (7991+792) = (7991+792) = (7991+792)		436 + 0.00	POOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IRELACIONADOS	250.0 el cálculo del Impu a la Renta.	436	PROVEEDORES OF DELOCALES 513 + 1581.45 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7003 0.000
DOE EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7/002 0.00	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta.	436	PROVEEDORES
PROVEEDORES NO LOCALES 515 151.4 151.45 PAGO FOR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INPORMATIVO) 7003 1.00	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	THRIENTES INTERIORIZADOUNDEL EXTERION (1914) U.UUII
CORRIENTES HELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	JOHNEN EO
	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	
	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	
	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	
	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CORRIENTES" DEL EXILITION O STOLE O STOL	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ESTA O CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ESSE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DECTANOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 12557.71	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR ESSE O CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 51/ + 12557.71	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
**HESTAMUS DE ACCIONISTAS O LOCALES 917 + 12557.71 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2000 7000 0 002	250.0 el cálculo del Impu 0 a la Renta. 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 517 + 12557 71 - 12557 71
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 517 + 12557.71
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 517 + 12557 71
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 517 + 12557.71
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 517 - 12557 71
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 517 + 12557.71
SUCIOS DELEXTERIOR FIRE 0 00	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" 516 + 12557.71 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 801 - 915 49
00000 DELEXTERIOR 518 + 0.00	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CORRIENTES" DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 12557.71 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999,7999>0 801 - 915.49
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	STITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	250.0 el cálculo del Impu a la Renta. 0.00 0.00 0.00	436 + 0.00	STITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	815	(-)	0.00	
DOCOMENTOS	DELEXIERIOR	542			1.7	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES		545	+	0.00			i	i	i
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR		546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	778.17
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES		547	+	126908.64	DÉDDIDA SILIETA A AMODIIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820	1	0.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LEUDINA POJETA A AMOKTIZ	ACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829][0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	778.17	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00				ī	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832	839		171.20
PASIVOS POR CONTRATOS DE A FINANCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)				., 1.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	171.20
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		844	(+)	0.00
		558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	152.77
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	DERECHO A CRÉDITO TRIBU		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE:	S	569		126908.64	PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589		0.00	DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	193622.44	()	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		loc (1000.00		AR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	855	-	18.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL		601	+	1000.00	852>0			1	1
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	ISTAS PAKA	611		0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	30.35	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	857	1 +	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL	EQ	629		0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG		858 859	-	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS		631	+/(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUY		869]= -	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,		633	\vdash	0.00					<u> </u>
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infori SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I		\vdash	$\vdash\vdash$				1	11	1
NTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU	o)	634	+		ANTICIPO DETERMINADO PRO		879	=	0.00
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO	`	635	\vdash	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO	Z DE LAS NIIF	\vdash	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	872	(+)	0.00
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI		651		0.00		PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	.5.56	652 653	` '	56746.71					
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		654		0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)		890	1	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	DE INVERSIONES	656	-		- (,	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	11000		JL 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	$\overline{}$		INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	. ,	-55139.74			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	-	138482.70			1		I
	1230.000	200		.00.02.70			11		

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	18.43		
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGAI	DO								999	=	18.43		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	18.43		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES			
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		USD 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 RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	l				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0102898251	199	RUC No.			0	101468494001		

[&]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"