ORMULARIO 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 AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98268625							
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1791285336001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BRITISH AME LIMITED	RICAN TOBACCO SOUT	H AMERICA	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS	OCALE	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES	OPERACIONES 003 + OPERACIONES 004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES	007	_	0.00		OPERACIONES 011 + OPERACIONES 012 +	0.00
BELACIONADAS	DE PASIVO 004 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO	009			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	DE PASIVO 012 1 OPERACIONES DE INGRESO 013 +	
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO 014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS							015 =	1510.28
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORR	IENTES						тотя	AL INGRE	ESOS		OR EXENT os de la Co taria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +					33374.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					0.00	6012	0.00	/			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	0.00	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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+		6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ГА Ү		6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO			6071	+		6072	0.00				
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		İ		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
() DDO\/(0)0\\ 2	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	115.90		0.00				
CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1478.82	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	115.90	exent	columna " co" registre	la porci?n		
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3.73	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0.0	6001	0.00		-	del monto declarado en la columna "total ingresos"				
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARI	0	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD. TERM. Y N		329		0.00	совто					го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							outuna)		
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			·			·		
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00			00			7063	0.00			
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	34857.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		ır	1					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
` `	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153				
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162		1	7163				
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES				7172			7173				
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00			
	MPUTACI?N Y SOF		356		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
CAMINERO M?V			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO	358	\Box		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223	0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	=		TRANSPORTE PARA	7231			7232	_	-	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?	?N ACUMULADA PI	KUPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			

PLANTA Y EQUIP					$\overline{}$		JUBILACI?N			'					1	
(-) DETERIORO A	O ACUMULADO DE P	BUDIEDADEO					PATRONAL PARA		Щ		<u></u>					
PLANTA Y EQUIP		TIOI IEDADES,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXF	LOTACI?N	362	+	0.00	INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIO	'N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					POR VALOR NETO DE									
EXPLORACI?N Y		L AUTIVUO DE	363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N		Ĺ				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				L					
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	7783.64	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENID ANAIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?G	SICOS		368		0.00		LOCAL	7321	+		7322		0.00		0.00	
(-) DEPRECIACI?I	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	itti	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		7332		0.00		0.00	
BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341	_		7342		0.00		0.00	
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.	570		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOOAL	7541	_	0.00	7542		0.00	7 0 4 0	0.00	
	DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	0.00	
PLUSVAL?AS MARCAS. PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVF Y	381		0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXF	LUTACI?N	383 384		0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402		0.00	7393 7403	0.00	
	'N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+		7412		0.00		0.00	
-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	RELACIONADAS	7421	_	0.00	7422		0.00	7423	0.00	
NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		386			MERMAS		7421	+		7432		0.00		0.00	
	CIEROS NO CORP	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442		0.00	7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA		411	_	0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	뭐		7452		0.00		0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTI?N	ACIONADAS	7401		0.00	7452		0.00		0.00	
CORRIENTES	OTRAS	0140014100	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472		10.86	-	10.86	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE	O GASTO	7481 7491	+		7482 7492		0.00		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501	+		7502		0.00		0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSI?N)	0.05	Щ	Щ							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E DEPRECIACI?N DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N					7542 + 0.00			7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553 0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PC	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582		53308.35		137.24	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	379+389+439+445	445 498		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES EFECTO DE LA R	REVALUACI?N DE		-130		0.00				. 1	1						alor no
	tivo para el c?lculo			գ հ								ll		En la	columna "V	e la
F		dei artiicipo de	446	+	0.00								61100 0	deduc	ible" registr)
	IVO	345+498	446 499		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	61102.8	deduc porci? declar	ible" registr n del monto ado en las	
ACTIVO POR REI		345+498		+		TOTAL GASTOS					7992	=		deduc porci? declar colum "gasto	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera	y ıda con
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO	IVO INVERSI?N DE UT	345+498	499	+	34857.22	TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7:	991+7992)				7992 7999		61102.8	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y	IVO INVERSI?N DE UT ENTES	345+498 ILIDADES	436	+ +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7999 7001	=	5 61102.8 5 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 100011.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	61102.8 5 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IVO INVERSI?N DE UT ENTES RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 100011.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001	=	5 61102.8 5 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 0.00 100011.24 34571.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	61102.8 5 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			,	7999 7001 7002	=	61102.8 5 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES PRESTAMOS DE	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI			,	7999 7001 7002	=	61102.8 5 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0			,	7999 7001 7002 7003	=	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
ACTIVO POR REI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	FORM	ATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	5 61102.8 5 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRESTAMOS DE ECCIOS CORRIENTAS Y DOCUMENTOS COR PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 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 (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) AJ	USTE CIOS I	ATIVO) E POR DE	7999 7001 7002 7003	=	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIII PUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES PORIENTES PRICEITUCIONES PORIENTES PRICEITUCIONES PORIENTES PRICEITUCIONES PORIENTES PRICEITUCIONES PORIENTAS Y POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PORIENTES	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC	IUSTE CIOS I	ATIVO) E POR DE RENGIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
CTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES COBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFEF	ATIVO) E POR DE HENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802	=	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCH PAGAR CORRIENTES PR?STAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CC ESINOS POR CC MPUESTO A LA LA EJERCICIO	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELAC	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESIDAMIENTO E) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN¹ IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFEF	ATIVO) E POR DE RENCIA	7999 7001 7002 7003 801 802	=	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES OCIRIENTES PRESTAMOS DE COCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS PASIVOS POR CO PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO PAGINOS P	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESIDAMIENTO E) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.62 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFEF	ATIVO) E POR DE HENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PROVEEDORES CORRIENTES PASITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CO PAGAR	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRENTA POR PAGA TRABAJADORES I	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.62 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS I ISFEF	ATIVO) E POR DE HENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = + + (-) (-)	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida coi a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES CORRI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIENT RENTA POR PAG, TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?ROULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE HENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = + + = = = (-) ((-) ((-) (-) ((-) ((-) ((-)	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida coi a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIBATES OBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC INFORMATICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION POBLIGACIONES ODTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI UBILACION PATI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TRATOS DE AFORCIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 0.00 0.00 0.00 0.00 257.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE HENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5 0.00 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida coi a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PRISTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MAUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DITROS POSIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PATI TRANSFERENCIA	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS TON RELACIONADOS RELACIONADOS CON RELACIONADOS TON RENTA POR PAG, TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL	499	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 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	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CIOS I ISFEF E DE C ARTIC	ATIVO) E POR DE HENCIA 2?LCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Color Colo	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida coi a el
ACTIVO POR REI	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIPN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL	499 436 511 512 513 514 515 516 520 524 525 526 527 528 530 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7: BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) AJ PREC TRAN BASE TRAB	IUSTE SEXE	E POR DE RENCIA COLLEGE AND A CORES ENTOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	61102.8 5 0.00 0.00 0.00 0.00 60986.9 5 0.00 0.00 0.00 0.00 148.10	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida cor a el
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES POR PAGINO DOTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES E	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TRADALACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRANOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6998 C?LCULO DE BASE PARTICIP/TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula (804*15%)	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIBI + (1805+806-809)*	(+) AJ (+) AJ (+) PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CORM UST CORM USTE CORM UST CORM USTE CORM USTE CORM UST CORM UST CORM UST CORM UST CORM US	E POR DE HENCIA 22LCULO DIPACI?N A HORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	= = = + + = = (-) (-) (-) (-) (+) (+)	61102.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.10 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el
ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES' PROSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO PARTICIPACION DELIGACIONES DOTROS POSIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CR?DITO A MUTU	ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS TRADALACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRANOS DE AFORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	34857.22 0.00 0.00 100011.24 34571.04 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIP/ TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACI?N A ADORES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIBI + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ (+) AJ (+) PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE CORM UST CORM USTE CORM UST CORM USTE CORM USTE CORM UST CORM UST CORM UST CORM UST CORM US	E POR DE HENCIA 22LCULO DIPACI?N A HORES ENTOS ESOS	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 806 807 808	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	61102.8 5 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 0.00	deduc porci? declar colum "gasto no dec c?lcule	ible" registi n del monto ado en las nas "costo" " considera ducible para o del Impue	y ida con a el

		_								
PASIVOS NO CORRIENTES	11.00.1.5				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		0.00
CUENTAS Y OCCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCI?N POR INCREME				(-)	0.00
POR PAGAR	DELEXIERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR PAGO A T			816	(-)	0.00
ROVEEDORES NO	LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
BLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
STITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
R?STAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN DEDOCROS	ICHIENTEC	829		60838.8
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P ? RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI (N EN PER (ODOS S	IGUIENTES	029	=	5
TRAS JENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
R PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831 x tarifa reinversi?n de	e utilidades) + (000		
SIVOS POR CONTRATOS DE A ANCIERO (PORCI?N NO CORF	RRENDAMIENTO	553		0.00	832 x tarifa general sociedades)	· 	, ,	839	=	0.00
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	137.24
?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
LIGACIONES EMITIDAS NO CO	PRRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
TICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
OVISIONES PARA JUBILACI?N	PATRONAL	558	ī	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
		Ш			EJERCICIO FISCAL					
OVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS		R	849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	() -			850	(-)	3.73
ROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		142545.80	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
RIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	_	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAI		601	+	2400.00	851-852>0			000		0.00
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	I-849-850-851-	856	_	3.73
ORTES DE SOCIOS O ACCION TURA CAPITALIZACI?N	ISTAS PARA	611	Ĺ	0.00	852<0			000		
SERVA LEGAL	·	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	ICO		857	+	0.00
SERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	A LA LIQUIDACI?N DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRAL	ES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	0.00
PER?VIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	3.73
PER?VIT POR REVALUACI?N [ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
PER?VIT POR REVALUACI?N ['ANGIBLES (Casillero Informativ	DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?	2XIMO A?O 871+872+873	3	879	=	40.49
TROS SUPER?VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	20.25
ESULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE		641	+/(-)	5182.53	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	20.25
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIM		873	(+)	-0.01
P?RDIDA ACUMULADA EJERCI TERIORES	CIOS	652	(-)	54284.16		DESCRIPTION AND THE AND	J.1.0			
SERVA DE CAPITAL		653	\parallel	0.00						
SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES		654	-	0.00						
ERVA POR DONACIONES ERVA POR VALUACI?N		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
PER?VIT POR REVALUACI?N	E INIVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para doclaraciona	e euctitutivae)	030		0.00
ILIDAD DEL EJERCICIO	/L HIVEI ISIONES	661	-		INTER?S	AGO (Fara DeciaraCione	o ouoniunvao)	897	0.00	
P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	-		IMPUESTO			898	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO		698	اللك	-107688.58				899	0.00	
OTAL PATRIMONIO NETO	599+698	699		34857.22				099	0.00	
		コンジン	ı- II	UTUU1.22	II.			II.		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputaci?r	n al pago en decl	araciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUR	JESTO A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POF	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	4DO		999	=	0.00								
MEDIANTE C	CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DF	<u>-</u> PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE C	COMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE (COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No 0.00		N/C No 0.00	11012	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	11018	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	QUE LOS DATOS PROPORCIONA	DOS EN ESTE D	DOCUMENTO SO	ON EXACTOS	Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE D	JE ELLA SE DE	.RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA R	EPRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		-		1703862803	199	RUC No.	1715737134001					