FOR	RMULA	RIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO (ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PER	RMANENTES	
100	IDENT	IFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN						
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA D	11104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99030067	
200	IDEN ⁻	TIFICACIÓN DEL	. SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992808888001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPORTADOR MULTITEAK S.	RA DE MADERAS TROPICALES .A.	203	EXPEDIENTE	0
				JL		ın.		IL	

OPERACIONES CON F	PARTES RELACION	ADAS LO	CAL	ES Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO)7 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	08 + null		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	9 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	0 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES REL	ACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIO	ÓN DEL	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	:

	ENTES					INODESCO.							'	
	ENTES					INGRESOS							<u> </u>	
EFECTIVO V EQU	ACTIVOS CORRIENTES							TOTA	L INGRESO	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
II-I LOTIVO I EQU	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	2565.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	null	<u>tana</u>
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	169850.03	6022	null	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	2157335.25	6032	null	
		LOCALES	314	+	65527.24	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/		6061	+	0.00	6062	null	
COTTILLIVIES	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	null	ļ
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	<u>'</u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	22752.33	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	ļ
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2327185.28	"Valo	a columna or exento" stre la		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	1698.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			porci mont	ión del to		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en li columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS		<u>'</u>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	го		GAST	ГО	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EI	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO			0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
ACCESORIOS (·) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	1047295.29				7063	null
	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIEN			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	92543.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	35830.44	7132	+	35830.45	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	9398.18	7142	+	11398.18	7143	null
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	4956.03	7152	+	4956.03	7153	null
	CEPTO TERRENOS	CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7160				لصاد
INMUEBLES (EXC			352	+	0.00		-	÷	0.00	7102	+	489.80	7163	null
INMUEBLES (EXC CONSTRUCCIONE MUEBLES Y ENSE	IES EN CURSO	<u>'</u>	352 353 354	+	1398.21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7163 7173 7183	null

EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201	1+	470.15	7202	+	0.00	7203	null	
VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSPO		357	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i		7212		0.00		iH	ĺ
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						CUMUNICATION MATERIAL FOR	V DEDUENTOS	7004					5000.00		Ш	l
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221		3646.82			5689.00		Щ	
			359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	335600.00	7232	+	449890.00	7233	null	j I
(-) DEPRECIACION PLANTA Y EQUI	ÔN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	139.82		JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	ĺ
() DETERIORO ACLIMI II ADO DE RRODIEDADES							PATRONAL PARA							<u> </u>	H	ĺ
PLANTA Y EQUIPO				(-)	null		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
ACTIVOS DE EXPLONACION Y EXPLOTACION							POR VALOR								H	i
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			363	()	null	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	.	null	7272	l.	hull	7273	hull	ĺ
EXPLORACIÓN '	Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	l liuli		DE	'2'		IIIII	1212	T	Hull	1213	IIIIII	
							INVENTARIOS POR							<u> </u>	Щ	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			364	()	llua		DETERIORO	7281	.	llua	7282	l.	lun	7283	البيط	ĺ
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	1201	+	nuii	1202		riuli	1263	nuii	
							OTRAS							<u> </u>	H	l
PROPIEDADES I			365	+	null		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	ļ
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	null	ĺ
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	ICICOS		368		null		LOCAL	7321			7322		314.94		لــــال	i
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS		=		COMISIONES		i	i						iH	İ
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO / BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y			H		INTERESES BANCARIOS			iH						Н	ĺ
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS		379	=	1258.39		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	ĺ
ACTIVOS INTANGIBLES						DEL 40101145.33	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	ĺ
PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			381	+	null	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372		0.00		-	1
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR		DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
L	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	ĺ
OTROS ACTIVO	S INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	=	0.00			
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	ĺ
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	1.22.10101412710	7421		0.00	7422		0.00	7423	null	i
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	NINTANIOIDI EO					MERMAS										
			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431] + 		7432			7433	一	İ
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	RIENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	2000.00	7443	null	į
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN	HOIOIVADAO				7462	+	null	7463	null	ĺ	
OTRAS			413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472		null		-	1
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O CASTO	7481 7491	-		7482 7492			7483 7493		1
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	=		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502			7503		1
POR COBRAR						PROPIEDADES, PLANTA Y										ĺ
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	_	null	7512	+	null	7513	null	ĺ
COMMENTES						PROPIEDADES DE						·				ĺ
			440		2.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI	ÚO DE				7500				H	ĺ
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521		null	7522	+	null			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	null				7533	null	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	null	7543	null	ĺ
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	+	null				7553	null	ĺ
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y				EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIONAL DE LA CONTROL DE LA CONTR	JN	<u> </u> 						<u> </u>	H	l
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	ļ
	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	ĺ
OTROS ACTIVO	S FINANCIEROS N		424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	ĺ
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null			1
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	null	TOTAL COSTOS		7991	_	null				En la "Valo	colui or no	mna
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null						<u></u>			dedu	cible"	
	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo		446	ļ. T	null									porci	ón de	
impuesto a la ren	ta)					TOTAL GASTOS					7992		null	mont		en
TOTAL DEL ACT	IVO EINVERSIÓN DE UT	345+498	499	=	93801.99						. 552	-	iluil	las co	olumr	
(INFORMATIVO)	TILA NEUSION DE O I	ILIDADES	436	+	null									"cost		
PASIVO	IENTEC					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		iderad	da
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y		511	_	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible		
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		512			PAGO POR REEMBOLSO CON		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001		null	el cál		del	
POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES		513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM					7003		null	Renta		u ia	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CO. TOIL MOIOTA THIBOTAINA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	=	0.00											
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	0.00					E POR	007		11			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	oáloulo de chas sissi	401621.4		CIOS I NSFEI	DE RENCIA	097	<u> </u>	null			
PASIVOS POR C			524	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	ACION A			CÁLCULO						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				\vdash				DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	-	null			
FINANCIERO (PO	/ ///		525	+	0.00			ILHA	BAJAE	OORES						
IMPUESTO A LA EJERCICIO				1.	3936.91	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	I TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	3930.91	(-) FARTICIFACION A TRABAS	ADONES				000	[C]	Hull			
IMPUESTO A LA EJERCICIO		POR PAGAR DEL	526 527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	ADONES					(-)	null			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO		527 528	+	2050.60	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR		527 528 529	+ + +	2050.60 0.00 null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL (COPC			804 805 806	(-) (-)	null null			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528	+ + + +	2050.60 0.00 null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL (COPC	DI .		804 805 806 807	(-) (-)	null null			

(del exterior)																
CRÉDITO A MUT	ruo		532	+	0.00				A GENERAR INGRESOS EXENT		809	(+)	null			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00				ORES ATRIBUIBLE A INGRESO	os	810	(+)	null			
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534	H	null				· [(805+806-809)*15%]}" TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTEF	DIODEC	811	()	llug			
	JLIENTES					(-) DEDUCCIO						. ,	null			
			535			()					812		null			
			539		46920.36				S DERIVADAS DEL COPCI FRANSFERENCIA		813 814	(-)	null null			
CUENTAS Y	ASIVOS NO CORRIENTES		541		0.00	. ,			NTO NETO DE EMPLEADOS			+				
DOCUMENTOS				+		()			RABAJADORES CON DISCAPA		815 816		null			
POR PAGAR	PAGAR LOCALES					(/							null			
PROVEEDORES	NO I	LOCALES	543	#	0.00				JESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	null			
NO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00				IBLES INCURRIDOS PARA GEI	NERAR	818	+	null			
CORRIENTES	DRRIENTES					INGRESOS SU	JJETOS A IM	PUES	STO A LA RENTA ÚNICO							
	BLIGACIONES CON LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS -		545	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRA	AVABLE				819	=	null			
NO CORRIENTE																
	E ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SI LI	ETA A AMOR	RTI7A	CIÓN EN PERÍODOS SIGUIENT	TES	829	_	null			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LINDIDA 000	LIAAAWOII	IIIZA	IOIOIVEIVI EIIIODOG GIAGIEIVI	iLo	023	_	man			
OTD 40										egalmente						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A R	EINVERTIR Y	/ CAP		ción de la	831	null				
DOCUMENTOS	TILE TOTOTAL BOO			ا					tarifa							
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+		SALDO UTILID	AD GRAVAB	BLE	81	9 - 831	832	null				
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00											
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUE	STO CAUSA	DO (8	331 x tarifa reinversión de utilidad	des) + (839	_	null			
PASIVOS POR C	CONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	553		ll	832 x tarifa ger	neral sociedad	des)			039	-	IIIIII			
FINANCIERO (PO	ORCIÓN NO CORR	IENTE)	၁၁ა	+	null											
TDANICEEDENIC	IAC CACA MATRIZ	V CHCHDCALEC	EEA	ī	0.00	(-) ANTICIPO [DETERMINAL	00 C	ORRESPONDIENTE AL EJERCI	CIO	044	()	m. III			
TRANSFERENCE	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLA	ARADO				841	(-)	null			
CPÉDITO A MILIT	TUO		FFF		0.00	(=) IMPUESTO	A LA RENTA	A CAL	JSADO MAYOR AL ANTICIPO	i	240	(-)				
CRÉDITO A MUT			555	ı t	0.00	DÉTERMINAD					842	(=)	null			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00				ERADO POR ANTICIPO (Aplica p	para	843	(=)	null			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Ante	riores al 2010))			843	(=)	nuii			
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DE	L ANTICIPO I	PEND	DIENTE DE PAGO	i	844	(+)	null			
PDO///OIONEO E	ADA IIIDII AOIÓNI	DATRONIAL		\Box	0.00	(-) RETENCIO	NES EN LA F	UEN	TE QUE LE REALIZARON EN EL		0.45	()				
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN I	PAIRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FI					845	(-)	null			
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00			VIDEN	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null			
				i					OS PROVENIENTES DEL EXTE	BIOR		()				
OTRAS PROVISI	IONES		560	+	0.00	CON DERECH					848	(-)	null			
			l						A RENTA PAGADO POR							
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCUL					849	(-)	null			
PASIVOS DIFER	IDOS		579		0.00				ÑOS ANTERIORES		850	(-)	null			
1 NOIVOO DII EII	1100		1070	iH					ERADO POR IMPUESTO A LA S			()	- Tidii			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS	TIBOTATIO (GLINE	INADO I ON IMI DESTO A LA S	ALIDA	851	(-)	null				
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589		500	H	18920 36		NÓN V CRÉD	OTIC 1	TRIBUTARIO POR LEYES ESPE	CIALES	852	(-)	null				
PATRIMONIO NE		333+303+373+303	333		40320.30						032	(-)	Hull			
			llaa.				PUESTOAP	AGA	R 842-843+844-845-847-848-849	9-850-	855	=	null			
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0										
	O PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00											
TESORERÍA				ليكا!			ALDO A FAVO	OR 84	2-843+844-845-847-848-849-85	0-851-	856	=	null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		STAS PARA	611	+	15000.00	852<0										
FUTURA CAPITALIZACIÓN																
RESERVA LEGA	\L		621	+	677.25	(+) IMPUESTO					857	+	null			
RESERVA FACU	ΙΙ ΤΔΤΙΛΑς		629		null			PARA	A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES	STO A LA	858	_	null			
			II	II I		RENTA ÚNICO							i i dii			
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A I	LA RENTA A	PAGA	AR		859	=	null			
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCII	EROS	632	Π.	null	SALDO A FAV		SIIVE	NTE		869		null			
DISPONIBLES P.	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	032	للستار	Hull	SALDO ATAV	ON CONTINE	30 I L	INIL		003	_	Hull			
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633		null					·						
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Inform	ativo)	633	†	riuli											
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634		llua	ANTICIPO DE	TERMINIADO	DDÓ	XIMO AÑO 871+872+873		879		llua			
INTANGIBLES (C	Casillero Informativo))	034	l [±]	Hull	ANTICIFO DE	IENVIINADO	FNU.	AINO AINO 871+872+873		0/9	=	null			
OTROS SUPERA	AVIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635		null				PRIMERA CUOTA		871	(+)	llug			
Informativo)			633		Hull				FRIMERA COOTA		0/1	(+)	null			
	CUMULADOS PRO		611	+/(-)		ANTICIPO A P	AGAP	١Ē	SEGUNDA CUOTA		872	(1)				
	OR PRIMERA VEZ		041	+/(-)	null	ANTICIPO A P	AUAN	L			012	(+)	null			
	STRIBUIDA EJERC	ICIOS	651		6095.23				SALDO A LIQUIDARSE EN		873	(+)	51.0			
ANTERIORES			001	ı 🗀	0093.23			[DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		0/0	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACU	UMULADA EJERCIO	CIOS	652		0.00											
ANTERIORES			052	(-)	0.00											
RESERVA DE CA			653	+	0.00											
RESERVA POR I	DONACIONES		654	+	null											
RESERVA POR	VALUACIÓN		655		null	PAGO PREVIO) (Informativo)			890		null			
	R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656					,	PAGO (Para declaraciones sustitu							
UTILIDAD DEL E			661			INTERÉS			- ,		897	null				
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO					898	null				
TOTAL PATRIMO			698		44881.63					!	899					
		E00 . 600	_			IVIOLIA					บฮฮ	null				
TOTAL PASIVO	TAIRIMONIO	599+698	699	=	93801.99											
														_		
VALORES A PAC	GAR Y FORMA DE F	PAGO (luego de imp	utac	ión al r	pago en de	claraciones sust	itutivas)									_
	TO A PAGAR	, 9 , 3 , 1			5	859-898	,						902	+		n
ILI O LAL IMPUESI													903	====		n
	MORA			—									904	- 	1	n
INTERÉS POR M	MORA												999		1	
INTERÉS POR M MULTA						E DACC									1	n
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO)	CARIO EEECT	11.65	-D ^ -	- CD111 -	r⊑ PAGU							905	USD	1	n
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE) QUE, DÉBITO BAN	CARIO, EFECTIVO	U O	RAS I	FORMAS D										11	
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM) QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES	CARIO, EFECTIVO	U O1	TRAS I	FORMAS D								906	USD		_
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM) QUE, DÉBITO BAN	CARIO, EFECTIVO	U O	TRAS	FORMAS D								906	USD		_
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT.	O QUE, DÉBITO BANG IPENSACIONES AS DE CRÉDITO	,	U 01	TRAS I	FORMAS D				ETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT	ГО		DETALLE DE	907	USD		_
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NO	QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES AS DE CRÉDITO DTAS DE CRÉDITO	,	U 01						ETALLE DE NOTAS DE CRÉDIT ESMATERIALIZADAS	ГО		DETALLE DE	907 COMPENSA	USD		n
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NO	O QUE, DÉBITO BANG IPENSACIONES AS DE CRÉDITO	CARTULARES	U 01		; No	912	N/C No	DI		ГО			907 COMPENSA	USD ACIONES	Resol No	n).
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NO.	QUE, DÉBITO BANG PENSACIONES AS DE CRÉDITO DTAS DE CRÉDITO DTAS DE CRÉDITO	,	U 01	N/C	C No	912	n		ESMATERIALIZADAS	ΓΟ		DETALLE DE	907 COMPENSA	USD		n).
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NO.	QUE, DÉBITO BAN IPENSACIONES AS DE CRÉDITO DTAS DE CRÉDITO	CARTULARES null 910	U 01		No null	013	USD	null	ESMATERIALIZADAS			916	Pesol No.	USD ACIONES null 918	Resol No	n). n
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE: MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NC 908 N 909 U	QUE, DÉBITO BANGIPENSACIONES AS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO U/C No	CARTULARES null 910 null 911		N/C	S No null D	913	USD n	null 91	ESMATERIALIZADAS 15		null	916	907 COMPENSA Resol No.	USD ACIONES null 918 null 919	USD	n). n
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NO 908 N 909 U DECLARO QUE	QUE, DÉBITO BANGIPENSACIONES AS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO U/C No	CARTULARES null 910 null 911		N/C	S No null D	913	USD n	null 91	ESMATERIALIZADAS		null	916	907 COMPENSA Resol No.	USD ACIONES null 918 null 919	USD	n). n
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE: MEDIANTE COM MEDIANTE NOT: DETALLE DE NC 908	QUE, DÉBITO BANGIPENSACIONES AS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO U/C No	CARTULARES null 910 null 911 ORCIONADOS EN	ESTE	N/C USI E DOC	S No null D null UMENTO S	913	USD n	null 91	ESMATERIALIZADAS 15	PONSABIL	null	916 917 LEGAL QUE	907 COMPENSA Resol No. USD DE ELLA SE	USD ACIONES null 918 null 919	USD	n). n
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NO 908 N 909 U DECLARO QUE L.R.T.I.)	QUE, DÉBITO BANGIPENSACIONES AS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO U/C No	CARTULARES null 910 null 911	ESTE	N/C USI E DOC	S No null D null UMENTO S	913	USD n	Dinull 91	ESMATERIALIZADAS 15 USD , POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABIL	null	916	907 COMPENSA Resol No. USD DE ELLA SE	USD ACIONES null 918 null 919	USD	nı). nı
INTERÉS POR M MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHE MEDIANTE COM MEDIANTE NOT. DETALLE DE NO 908 N 909 U DECLARO QUE L.R.T.I.)	QUE, DÉBITO BANGIPENSACIONES AS DE CRÉDITO OTAS DE CRÉDITO U/C No	CARTULARES null 910 null 911 ORCIONADOS EN	ESTE	N/C USI E DOC	S No null D null UMENTO S	913	USD n	Dinull 91	ESMATERIALIZADAS 15	PONSABIL	null	916 917 LEGAL QUE	907 COMPENSA Resol No. USD DE ELLA SE	USD ACIONES null 918 null 919	USD	nu nu nu nu nu

Pasaporte

198

RUC No.

0915676597001

0911054013 199