FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA F	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PER	MANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98112576	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792154480001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VITALTESTSE CIA. LTDA.	RV PRO SERVICIOS PROFESION	IALES 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES 003 +		OPERACIONES 007 + null	OPERACIONES 011 + 0.0
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES 004 +		OPERACIONES DE PASIVO 008 + null	OPERACIONES 012 + 0.0
LOCALES	DE INGRESO	null PREFERENTES	DE INGRESO 009 + null	OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0.0
	OPERACIONES 006 +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null	OPERACIONES 014 + 0.0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS		015 = 24772.3
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		 017 =

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC	DR
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL INGRESOS				NTO(A os de la iliación taria)
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	374.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	79030.00	6012	null			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	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	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	21533.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTEQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAC EVENTAS DROVENIENTES DE DONAS	NONE	C V	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	895.17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
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				6999	999 = 79030.00			columna r exento" re la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1026.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00	-		mont			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	3377.03	7.03			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00		GASTO				DEDI (A efe	DR NO JCIBLE ectos de la iliación		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					THE	turiu)
OBRAS EN CURS	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
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
	OOS POR ANTICIPA		337	=	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1-	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340		500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	Ë	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	22538.45	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	1	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		1			TÉRMINADOS	7121	(-)	0.00			1		
	PLANTA Y EQUIPO ' ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS IBENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	38818.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	5658.36	7143	null
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152	+	7779.62		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
MUEBLES Y ENS			353		107.14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	
	QUIPO E INSTALAC		354 355	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	3654.43 2677.96		

EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	5532.12	COMBUSTIB	LES Y LUBRICAN	TES	7201	1 +	0.00	7202	+	870.09	7203	null
VEHICULOS, EQ	UIPO DE TRANSPO		357	+			NY PUBLICIDAD	. 20	7211	im		7212	+		7213	\equiv
PROPIEDADES.	'IL PLANTA Y EQUIPO) POR	H					/ DEDUENTON		Ш						H
	ARRENDAMIENT		358				DS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221			7222	+	1169.42		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	<u>E</u>	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	3283.12			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	null
PLANTA Y EQUIP		,	Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS	1		0.00					
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	null			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ADDENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	()	null	ARRENDAMI MERCANTIL	ENIO	DEL EXTERIOR	7311	H	0.00	7312		0.00	7313	pull
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		null			LOCAL	7321			7312	+		7323	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	imi		7332	_		7333	Ħ
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н		Tiuli					Ш						\vdash
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	3420.61	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS	GICOS															Ш
PLUSVALÍAS	VOS INTANGIBLES SVALÍAS			+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	iH		7382	+		7383	H
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	_
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
(-) DETERIORO A	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
	INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389			MERMAS			7431			7432	+		7433	
	CIEROS NO CORR	IENTES	Π			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y		PRIMAS Y	7441	i		7442	+		7443	
	EN SUBSIDIARIA		411	_	null	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL			7451	₩		7452			7453	\vdash
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		\Box		-		OR PARTES REL	ACIONADAS	7431	†	0.00		<u>+</u>			
CORRIENTES	OTRAS	C110101100	412 413	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE			7481			7482	+		7483	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	=		DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
		LOCALES	418		0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521		null	7522	_	null	7523	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EC IÓN DE ACTIVOS		7531		null	7322	<u> </u>	Hull	7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIED		7301	<u> </u>	Tidii	7542	_	null	7543	=
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н	\vdash		INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS	DE		1		7542		Tiuli		\vdash
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR	OTROS SERVICI	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
I 	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+		7593	null
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	null	TOTAL COST	гos		7991	+	null				"Valo	
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	null									1	deduc	
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	null										porcio	on del
impuesto a la rent		345+498	499	+	25959.06	TOTAL GAST	ros					7992	-	null	decla	rado en
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	null										"costo	
(INFORMATIVO) PASIVO							FOO V C / ==	004 =000:				7000			"gaste	o" derada
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999		null	como	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN			TE /IN	IFORM	MATIVO)	7001		null null	el cál	culo del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	$\overline{}$				O INTERMEDIAR				7002		null	Impue Renta	esto a la a.
CORRIENTES	RELACIONADOS		514	$\overline{}$	0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00							1				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	-	15178.60 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	null		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802		null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00 2815.41				(+) A	JUST	POR					
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PRE	CIOS I	DE	097	+	null		
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	Н	\vdash			E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA					
FINANCIERO (PO	RENTA POR PAGA	TE)	524	<u> </u>	null	TRABAJADO	TIEO		DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	null		
EJERCICIO			525	+	0.00				TRAI	BAJAD	OORES					
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	26.91	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null		
OBLIGACIONES			527			()	OS EXENTOS						(-)	null		
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528 529	-		() -	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	CUPC	:1			(-)	null null		
JUBILACIÓN PAT			530	-		. ,	NO DEDUCIBLES		JUFC				(+)	null		
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR					(+)	null		
	FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES															

													1
(del exterior)													
CRÉDITO A MUTUO	0		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAI			809	(+)	null	1	
OBLIGACIONES EN	MITIDAS CORRIE	ENTES	533	+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null	ı	
ANTICIPOS DE CLI	IENTES		534	_		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null	ı	
PROVISIONES	ILIVILO		535	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		O AINTERIORIEO	812	(-)	null	ı	
TOTAL PASIVOS C	ODDIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		DCI	813		null	ı	
PASIVOS NO CORF			1009	=	23090.29	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		FUI	814	(-)	null	ı	
CUENTAS Y	INIEINIES	LOCALES	541	. –	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		ADOS	815	1/1		ı	
DOCUMENTOS R	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null	ı	
POR PAGAR				=		. /				(-)	null	ı	
PROVEEDORES N	NO	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	null	1	
NO R	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	₊	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	_	null	1	
CORRIENTES				Ľ		INGRESOS SUJETOS A IMPU	ESTO A LA RENTA UNIC	0					
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00							1	
INSTITUCIONES FI	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null	1	
NO CORRIENTES				<u></u>									
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	RIGHIENTES	829	_	null	1	
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TENDIDA GOUETA A AMOTTIZ	ACION ENT ETIODOG	DIGOILIVILO	023		Hull		
								Sujeta legalmente					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la	831	null			
CUENTAS Y ROCUMENTOS	ILLACIONADOS							tarifa					
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null			
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00							1	
R	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839			1	
PASIVOS POR CON	NTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	آادده	一		832 x tarifa general sociedades)			039	-	null	1	
FINANCIERO (POR			553	+	null							1	
TRANSFERENCIAS	0.0404.144.7017	V 011011D041 E0	1	一	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	244			1	
TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ	1 SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	null	1	
CDÉDITO A MUTATI	^		E	i. T	2 22	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	040			1	
CRÉDITO A MUTUO	<u> </u>		555	<u> </u>	. 0.000	DETERMINADO			842	(=)	null	ı	
OPLICACIONES EN	MITIDAS NO SO	DDIENTEC	EEC	一	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	042		,	ı	
OBLIGACIONES EN	MILLIDAO NO COL	WILLIAN EQ	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		· ·	843	(=)	null	ı	
ANTICIPOS DE CLI	IENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null	1	
		DATRONIAL	1	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEI		ON EN EL				ı	
PROVISIONES PAF	RA JUBILACION	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	null	1	
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null	1	
			1	H		(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR		1		1	
OTRAS PROVISION	NES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T			848	(-)	null	1	
TOTA: 3:5::::	10.0055:::::		1	\vdash		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR .	0.45			1	
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES	i	569	=		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null	1	
PASIVOS DIFERIDO	ios		579	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE .	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null	1	
			1	H		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA				1	
OTROS PASIVOS			589	+		DE DIVISAS	VETIADO I OTT IIVII OLOT	O A LA GALIDA	851	(-)	null	1	
TOTAL DEL PASIVO	'O	539+569+579+589	1500	-		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEV	ES ESPECIALES	852	(-)	null	1	
PATRIMONIO NETO		000+000+070+000	1 333			· /			1002		Hull	1	
		^	1004			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AH 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	-	null	1	
CAPITAL SUSCRIT			601	+	450.00	851-852>0						1	
(-) CAP.SUSC. NO F	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00							1	
TESORERÍA	200000000000000000000000000000000000000	OTA O DADA	Щ.			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	-	null	1	
APORTES DE SOC		STAS PARA	611	+	0.00	852<0						1	
FUTURA CAPITALIZ	IZACION			\perp								1	
RESERVA LEGAL			621	+	90.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	null	•	
RESERVA FACULT	TATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACION DEI	_ IMPUESTO A LA	858	-	null	1	
						RENTA ÚNICO							
OTROS RESULTAD	DOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		null	,	
SUPERÁVIT DE AC	CTIVOS FINANCI	EROS	632	Ι. Π	llua	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869		null	1	
DISPONIBLES PAR				+	Tiuli	SALDO ATAVON CONTRIBOT	LIVIL		003	JI ⁼	Hull	1	
SUPERÁVIT POR R	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	Γ.	null				-			1	
PLANTA Y EQUIPO	O (Casillero Inform	nativo)	033	+	nuii							1	
SUPERÁVIT POR R	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	004		11	ANTIQUEO DETERMINADO DE	ÓVINO AÑO 074 070 0	70	070			1	
INTANGIBLES (Cas	sillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	OXIMO ANO 8/1+8/2+8	/3	879	-	null	1	
OTROS SUPERÁVI			1	\Box			DDIMEDA OLICIA		074	1(.)		ı	
Informativo)		, - ===	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null	1	
RESULTADOS ACU	UMULADOS PRO	VENIENTES DE				ANTIQIDO A DAGA	OFOUND: OUT		075			1	
LA ADOPCION POR			641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null	ı	
UTILIDAD NO DIST			1	=			SALDO A LIQUIDARSE	EN	070		\vdash	1	
ANTERIORES			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null	ı	
(-) PÉRDIDA ACUM	MULADA EJERCIO	CIOS	1									ı	
ANTERIORES			652	(-)	0.00							1	
RESERVA DE CAPI	PITAL		653	+	0.00							ı	
RESERVA POR DO			654	+	null							1	
			655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		null	1	
RESERVA POR VAI						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	11000		11011	ı	
RESERVA POR VAI		E INVERSIONES	BEE.			INTERÉS	i nuo (i aia ueciaiacioi	ioo ouoiitutivab)	897	null			
SUPERÁVIT POR R	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	H	0.00	IIV I LITLO				ıl nuii			
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE	REVALUACIÓN D ERCICIO	DE INVERSIONES	661	+	$\overline{}$	IMPLIECTO			000	10			
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E	REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO	DE INVERSIONES	661 662	+ (-)	471.23	IMPUESTO			898	null			
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E TOTAL PATRIMONI	REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO IIO NETO		661 662 698	+ (-) =	471.23 68.77	IMPUESTO MULTA			898 899	null			
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E	REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO IIO NETO	E INVERSIONES	661 662	+ (-) =	471.23								
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E TOTAL PATRIMONI	REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO IIO NETO		661 662 698	+ (-) =	471.23 68.77								
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI	REVALUACIÓN D ERCICIO EJERCICIO IIO NETO		661 662 698	+ (-) =	471.23 68.77								
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P	REVALUACIÓN DE ERCICIO EJERCICIO IIO NETO PATRIMONIO	599+698	661 662 698 699	(-) = =	471.23 68.77 25959.06	MULTA							
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (·) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO IIO NETO PATRIMONIO IR Y FORMA DE	599+698	661 662 698 699	(-) = =	471.23 68.77 25959.06	MULTA							
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P	REVALUACIÓN DE ERCICIO JERCICIO JIO NETO PATRIMONIO JA Y FORMA DE JA PAGAR	599+698	661 662 698 699	(-) = =	471.23 68.77 25959.06	MULTA					902	<u> </u> +	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (·) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR	REVALUACIÓN DE ERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE JA PAGAR	599+698	661 662 698 699	(-) = =	471.23 68.77 25959.06	MULTA					903	+	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P	REVALUACIÓN DE ERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE JA PAGAR	599+698	661 662 698 699	(-) = =	471.23 68.77 25959.06	MULTA						+ + +	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (·) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR	REVALUACIÓN DE ERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE JA PAGAR	599+698	661 662 698 699	(-) = =	471.23 68.77 25959.06	MULTA					903	+ + + =	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO IR Y FORMA DE D A PAGAR	599+698 PAGO (luego de im	661 662 698 699 putaci	(-) = = oón al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA laraciones sustitutivas) [859-898]					903	+	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO IR Y FORMA DE DA PAGAR IRA	599+698 PAGO (luego de im	661 662 698 699 putaci	(-) = = oón al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA laraciones sustitutivas) [859-898]					903 904 999 905	+ = USD	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO IINTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE	REVALUACIÓN DE PACICIO	599+698 PAGO (luego de im	661 662 698 699 putaci	(-) = = oón al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA laraciones sustitutivas) [859-898]					903 904 999 905 906	+ = USD USD	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE 10 D A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES B DE CRÉDITO	[599+698 PAGO (luego de im	661 662 698 699 putaci	(-) = = oón al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA laraciones sustitutivas) (859-898	DETAILE DE NOTAS DE	ε γρέριτο	899	null	903 904 999 905 906 907	+ = USD USD USD	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (**) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y F VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO IINTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE 10 D A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES B DE CRÉDITO	[599+698 PAGO (luego de im	661 662 698 699 putaci	(-) = = oón al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA laraciones sustitutivas) [859-898 E PAGO	DETALLE DE NOTAS DE	E CRÉDITO	899		903 904 999 905 906 907	+ = USD USD USD	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO IJO NETO PATRIMONIO REY FORMA DE 1 A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES E DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO	[599+698 PAGO (luego de im	661 662 698 699 putaci	éon al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA laraciones sustitutivas) [859-898]	DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	899	null	903 904 999 905 906 907 COMPENS	+ = USD USD USD USD SACIONES	
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO IJO NETO PATRIMONIO REY FORMA DE 1 A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES E DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO	599+698 PAGO (luego de im CARIO, EFECTIVO CARTULARES	661 662 698 699 putaci	éon al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA Ilaraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO		E CRÉDITO	899	null	903 904 999 905 906 907	+ = USD USD USD USD SACIONES	Resol No.
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOI MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA 908	REVALUACIÓN DE PACICIO	599+698 PAGO (luego de im CARIO, EFECTIVO	661 662 698 699 putaci	ón al p	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA slaraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO 912 N/C No			B99	null	903 904 999 905 906 907 COMPENS	+ = USD USD USD USD SACIONES	Resol No.
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA	REVALUACIÓN DE PACICIO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	661 662 698 699 putaci	éon al p	471.23 68.77 25959.06 sago en dec	MULTA		E CRÉDITO	DE 91	null null	903 904 999 905 906 907 COMPENS	+ -	Resol No.
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA 908 N/C 909 USD	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE 10 A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES S DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO ENO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	661 662 698 699 Dutaci	H (c) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA	DESMATERIALIZADAS 915	USD	DE 91:	null null null null null null null null	903 904 999 905 906 907 COMPENS Resol No	+	Resol No.
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA 908 N/C 909 USD DECLARO QUE LO	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE 10 A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES S DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO ENO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	661 662 698 699 Dutaci	H (c) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	471.23 68.77 25959.06 pago en dec	MULTA	DESMATERIALIZADAS 915	USD	DE 91:	null null null null null null null null	903 904 999 905 906 907 COMPENS Resol No	+	Resol No.
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA 908 N/C 909 USD	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE 10 A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES S DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO ENO	CARIO, EFECTIVO CARTULARES null 910 null 911 ORCIONADOS EN		H H H H H H H H H H	471.23 68.77 25959.06 pago en dec FORMAS D No null D null UMENTO S	MULTA	DESMATERIALIZADAS 915	USD	DE 91:	TALLE DE 6 7 EGAL QUE I	903 904 999 905 906 907 COMPENS	+	Resol No.
SUPERÁVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (*) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO IINTERÉS POR MOI MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA 908 N/C 909 USD DECLARO QUE LO L.R.T.I.)	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE 10 A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES S DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO ENO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		H H H H H H H H H H	471.23 68.77 25959.06 pago en dec FORMAS D No null D null UMENTO S	MULTA Islaraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO 912 N/C No	DESMATERIALIZADAS 915 S, POR LO QUE ASUMO	USD	DE 91:	null null null null null null null null	903 904 999 905 906 907 COMPENS	+	Resol No.
SUPERAVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PERDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOF MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA 908 N/C 909 USD DECLARO QUE LO LR.T.I.) NOMBRE:	REVALUACIÓN DE PROJECTION DE PROJECTION DE PROJECTION DE PATRIMONIO JA PAGAR JE, DÉBITO BAN ENSACIONES B DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO O DOS DATOS PROP	599+698 FIRMA REPRESE		H H H H H H H H H H	471.23 68.77 25959.06 pago en dec FORMAS D No null D null UMENTO S	MULTA Islaraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO 912 N/C No	DESMATERIALIZADAS 915	USD	DE 91:	TALLE DE 6 7 EGAL QUE I	903 904 999 905 906 907 COMPENS	+	Resol No.
SUPERAVIT POR R UTILIDAD DEL EJE (-) PÉRDIDA DEL E. TOTAL PATRIMONI TOTAL PASIVO Y P VALORES A PAGAI TOTAL IMPUESTO INTERÉS POR MOR MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS DETALLE DE NOTA 908 N/C 909 USD DECLARO QUE LO L.R.T.I.) NOMBRE:	REVALUACIÓN E ERCICIO EJERCICIO EJERCICIO IIIO NETO PATRIMONIO AR Y FORMA DE 10 A PAGAR IRA JE, DÉBITO BAN ENSACIONES S DE CRÉDITO AS DE CRÉDITO ENO	599+698 FIRMA REPRESE		H H H H H H H H H H	471.23 68.77 25959.06 pago en dec FORMAS D No null D null UMENTO S	MULTA Islaraciones sustitutivas) [859-898] E PAGO 912 N/C No	DESMATERIALIZADAS 915 S, POR LO QUE ASUMO	USD	DE 91:	TALLE DE 6 7 EGAL QUE I	903 904 999 905 906 907 COMPENS	+	Resol No.