FORM	ULARIO	101	DECLARACIÓN DEL IMPUES	STO A LA RENTA Y PRESE	NTACIÓN DE BALANCES FORMULA	ARIO ÚNICO SOCIEDAD	ES Y ESTABLECIMIE	NTOS PERMANENTES			
100 IE	ENTIFIC	ACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE E	EL CURSOR SOBRE EL CA	SILLERO PARA OBTENER AYUDA S	SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No	107760928	
200	IDENTI	FICACIÓN DEL S	UJETO PASIVO								
201	RUC	1791768647001	202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	AL [ENLACEMUNDO S.A		20	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELA	CIONADAS LOCALES Y/O E	DEL EXT	ERIOR											
	OPERACIONES DE ACTIVO	0.0				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	= [0.00
[¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													=	

	JACIÓN FINANCIEF	RA			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVO CORRI	ENTES				INGRESUS						TOTAL ING	RESOS		VALOR EXENTO(A efectos de	e la Conciliación Tributaria)	
INVERSIONES CO	JIVALENTES AL EF	ECTIVO	311 +			VADAS CON TARIFA 12% DE IVA VADAS CON TARIFA 0% DE IVA				6011	+	13847.24 22172.12		0.00		
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	VADAS GON TANII A U /6 DE TVA	D EXENTAG DE IVA			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO I	A MODALIDAD DE COMISIONES	O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ERÍA Y SILVICULTURA DE ESPE	CIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052 6062	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPI	EDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00		0.00		
		LOCALES	318 +	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	0.00	1	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 +	0.00						RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	ITES DE DONACIONES Y APORT	ACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321 +	0.00						DEL	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRAI		322 (-)		OTROS INGRESOS PROVENIEN	ITEC DEL EVTEDIOD				EXTERIOR 6121		0.00	6122	0.00	0.00	
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DE	I SILIETO PASIVO				VIES DEL EXTENION					†					
(ISD)			323 +	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO PASIVO	324 +	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	36019.36			
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO PASIVO	325 +	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO (INFORI	MATIVO)			6001	0.00			En la columna "Valor exento" i ingresos" considerada como e	registre la porción del monto de xenta de Impuesto a la Renta.	clarado en la columna "total
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326 +			COMO INTERMEDIARIO (INFORM					212799.20					
	PRODUCTOS EN F SUMINISTROS Y M		327 +	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M		329 +	0.00				costo			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO	7010	1 +	1	uno 10			(A efectos de la Conciliación T	ributaria)	
	SO BAJO CONTRAT	TO DE	331 +	0.00		BIENES NO PRODUCIDOS POR		7011	+	0.00				7012	0.00	,
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONST		332 +			RODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE		7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINAD MATERIALES O BII		333 +	0.00		O PRODUCIDOS POR EL SUJET		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	I (NIC 2)		334 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	ES NO PRODUCIDOS POR EL SU	UETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRAI		335 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA		7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDID		336 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE	MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA	(DO	337 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA		7071	+	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO DE		338 (-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE			7081	(-)	0.00					2.50	
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA	339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODI			7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONTI	INUADAS	340 +	0.00				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345 =	3700.00				7111	+	0.00						
PROPIEDADES, F	RRIENTES PLANTA Y EQUIPO	, PROPIEDADES			(-) INVENTARIO FINAL DE PROI SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	DUCTOS TERMINADOS REMUNERACIONES QUE CONS	TITUYEN MATERIA	7121	(-)	0.00	7400		40,400,00	7400	0.00	
DE INVERSIÓN Y	ACTIVOS BIOLÓG				GRAVADA DEL IESS	INIZACIONES Y OTRAS REMUNE		7131	+	0.00		+	12469.68		0.00	
TERRENOS			350 +	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	565.30	7143	0.00	
CONSTRUCCION	CEPTO TERRENOS IES EN CURSO	5)	351 +			CIAL (INCLUYE FONDO DE RESE S Y DIETAS	RVA)	7151 7161	+	0.00	7152 7162	+	2553.93 1477.47	7153 7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES		353 +	529.00	HONORARIOS A EXTRANJERO	S POR SERVICIOS OCASIONALE	S	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS Y		354 +	343.66	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIO	ONES		7181	+	0.00	7182	+	0.00		0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356 +	1806.14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTI			7201	+		7202	+		7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQU MÓVIL	UIPO DE TRANSPO	RTE Y CAMINERO	357 +	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, F DE ARRENDAMIE	PLANTA Y EQUIPO ENTO FINANCIERO	POR CONTRATOS	358 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	286.50	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359 +	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
PLANTA Y EQUIP	-		360 (-)	2286.63			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE PR	ROPIEDADES,	361 (-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	362 +	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	363 (-)	0.00	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
	EXPLOTACIÓN]	0.00			INVENTARIOS POR DETERIORO			0.50	12.72		0.00	72.70	0.00	
	CUMULADO DE AC EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364 (-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365 +	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA PE	ROPIEDADES DE	366 (-)	0.00			PROVISIONES	7301		0.00				7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE PR			\vdash	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								-			
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG			367 (-)	0.00			DEL EXTERIOR LOCAL	7311	+		7312	+		7313	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA AC	CTIVOS	368 +	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		+		7333	0.00	
	ACUMULADO DE AC	CTIVOS	H	\vdash				7341				<u> </u>	_			
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y E	EQUIPO,	370 (-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	/ 341	+	0.00	7342	_	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y AG	CTIVOS	379 =	12392.17			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	'	7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS I	DE LLAVE Y	381 +	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR LOCAL	7371	+	0.00	7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXP		382 +	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00		+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384 +	0.00	-4		RELACIONADAS	7401	+	0.00		+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385 (-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	os .	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE AC	CTIVOS	386 (-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389 =	0.00	MERMAS			7431	+		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI				SEGUROS Y REASEGUROS (PR GASTOS INDIRECTOS ASIGNAI	RIMAS Y CESIONES) DOS DESDE EL EXTERIOR POR I	PARTES	7441	+	0.00		+	_	7443	0.00	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411 +	0.00	RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN		-	7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	CONTRICTOR	412 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS					7462	+	280.90	7463 7473	280.90	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	414 +	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	415 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417 +	0.00	(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGIC INVERSIÓN)	OS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1196.03		0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	418 +		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS B	O DE PROPIEDADES, PLANTA Y	EQUIPO	7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO.	LOCALES	419 +		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA			/331	[*	0.00	7542	+	0.00		0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421 +	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ÒN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRAI	BLES Y	422 (-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	423 (-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	537.60	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO		424 +	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	s		7581	+	0.00	7582	+	14026.09	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 =	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	809.70	7593	0.00	
	NO CORRIENTES NO CORRIENTES			12392.17	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00				En la columna "Valor no deduc	cible" registre la porción del mo	ito declarado en las columnas
	REVALUACIÓN DE A		===	=	TOTAL GASTOS						7992	-	34203.2	custo y gasto considerada	como no deducible para el cálci	iio uei impuesto a la Renta.

informativo para el cálculo del anticip	po de imp	uesto a la								
renta) TOTAL DEL ACTIVO	345+4	98	499	+	16092.17					0
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UT	TILIDADE	s	436	+	0.00					
PASIVO										34203.2
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCA		511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7001		0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCA		513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7002		0.00
CORRIENTES RELACIONADOS		XTERIOR			0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCA		515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CORRIENTES"			516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517 518	+	0.00	JTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			=	1816.16
OTRAS RELACIONADOS	LOCA		519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				0.00
DOCUMENTOS	DEL E		520	+	0.00			802		0.00
POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCA DEL E		521 522	+	0.00	(+) AJUSTE F TRANSFERE	POR PRECIOS DE RENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF	RRENDA		524		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁ	ÁLCULO DE			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIEN IMPUESTO A LA RENTA POR PAG.		EJERCICIO	525 I	+	0.00	PARTICIPAC TRABAJADO	CIÓN A ORES	098	-	1816.16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	STO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 + 0.00		803	(-)	272.42					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	212.86	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIO	OS A EMP		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	YSUCH	DOMES (44.1	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	280.90
exterior)	. 555001		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORRII	FNTEC		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(81		809	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00			=	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES			539	[320.91	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	(-)	0.00
CHENTAS V	LOCA	LES I	541	+][0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL E	XTERIOR	542		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCA		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES		817	(-)	0.00
CORRIENTES			544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES ÚNICO	LOTO A LA HENTA	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCA		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	_	1824.64
NO CORRIENTES			546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	-	0.00
OTRAC	LOCA		549	۲		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a	831	0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	s		550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	reducción de la tarifa	832	1824.64	
POR PAGAR NO NO	LOCA		551	+	8897.96	ONEDO ONEDO DINAMBLE	019 - 831	JUE	1024.04	
CORRIENTES	DEL E	XTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	_	401.42
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCIÓN NO CORF	RRENDAI	MIENTO	553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ		RSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	401.42
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTE		556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRON		557 558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		844	(+)	0.00 222.50
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	e		560	+	0.00 8897.96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRII (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS	3		569 579	+	0.00	(·) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		849	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+5	69+579+589	599	-	9218.87	(·) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	20		601	_	801.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	178.92
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO			602	(-)	0.00				$\vdash \vdash$	H
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS		ll'	· · II			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	-	0.00
CAPITALIZACION	IOTAS PA			+	0.00					ugsquare
RESERVA LEGAL			621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE	ES		629 631	+/(-)	0.00	(·) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858 859	=	0.00 178.92
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI	IEROS DI	ISPONIBLES	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869		0.00
PARA LA VENTA (Casillero Informat SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D		IEDADES I		4						
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	mativo)		633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo		ros	634	+ 7	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	<u> </u>	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU		Casillero	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO	OVENIEN	TES DE LA	러	.#3		ANTIQUES A PAGAR			(-)	
ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	E LAS NII	F		+/(-)	0.00	SEGUNDA COOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI	CIOS AN	TERIORES	652	+	4929.98 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLAR	HACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654		0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	DE INIVES		655 656	+]		PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	1142.32	INTERES		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+6		698 699		6873.30 16092.17	MULTA		899	0.00	
LIGIAL FASIVO Y PATRIMONIO	D99+6	90	699	-	10092.17	<u> </u>				
IVALORES A BACAR V SORVI	DACC "	iono de la	nije u	d nec-	on deal	ianas sustitutivas)				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR	rago (lu	ego de imputa	aon a	ıı pago ı	en declarac	iones sustitutivas) 859-898				
INTERÉS POR MORA										
MULTA			Ξ							
TOTAL PAGADO										
	ICADIO :	EECTIVO	TDA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BAN	ICARIO, E	EFECTIVO U C	TRAS	SFORM	MAS DE PA	GO				
			TRAS	SFORM	MAS DE PA		E NOTAS DE CRÉDITO DE			