

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	97874404	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992419296001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	U.E.S. UNIDADES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS						
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	5095.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	444708.47	6012	0.00			
Inversiones corrientes				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	56042.78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	30704.76					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	5482.43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)				324	+	5130.39	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	444708.47	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)				325	+	19142.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00			7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00			7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (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 MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00			7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00			7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	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	=	110632.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss				7131	+	0.00	7132	+	91417.67	7133	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss				7141	+	0.00	7142	+	41995.46	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	14626.83	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	10706.27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	6246.04	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	4380.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	12903.36	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	8998.74	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	22161.77	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	15599.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	10185.78	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	25748.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	9729.13	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				360	(-)	32244.97	PROVISIONES		PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIPO														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	35053.08									
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVALIAS			381	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00									
	OTRAS		413	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
			417	+	0.00									
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00									
		DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	35053.08								
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cajillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	145686.02								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00									
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	31181.70									
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00									
DEL EXTERIOR			516	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			517	+	0.00									
DEL EXTERIOR			518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	5922.18									
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00									
PROVISIONES			535	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	53621.51									
JUBILACIÓN PATRONAL														
PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00									
PARA CUENTAS INCOBRABLES														
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00									
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00									
OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+	0.00								
DEL EXTERIOR			7311	+	0.00									
COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00								
DEL EXTERIOR			7331	+	0.00									
INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00								
DEL EXTERIOR			7351	+	0.00									
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7361	+	0.00								
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00								
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7381	+	0.00								
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00								
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+	0.00								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7411	+	0.00								
OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00								
MERMAS				7431	+	0.00								
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00								
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00								
GASTOS DE GESTIÓN														
IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														
GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00								
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00								
DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA	7501	+	0.00								
DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			NO ACCELERADA	7511	+	0.00								
DEPRECIAZIÓN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00								
DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7531	+	0.00								
DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00								
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00								
SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00								

PASIVOS NO CORRIENTES						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	49298.97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832	49298.97	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	10845.77
ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	10845.77
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	556	+	0.00	(-) RETENCIones EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	8865.54
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	557	+	0.00	(-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	558	+	7260.65	(-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	559	+	3196.32	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	560	+	2980.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	10276.53
TOTAL DEL PASIVO	NO RELACIONADOS	LOCALES	561	=	13437.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	LOCALES	562	=	67058.97	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	NO RELACIONADOS	LOCALES	563	+	10000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	NO RELACIONADOS	LOCALES	564	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	8296.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	565	+	16099.99	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00
RESERVA LEGAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	566	+	3758.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	567	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	568	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			860	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	LOCALES	569	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			870	=	3329.29
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	LOCALES	570	+	0.00	PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	LOCALES	571	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	NO RELACIONADOS	LOCALES	572	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)	3329.29
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	NO RELACIONADOS	LOCALES	573	+/-	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	574	+	28327.10						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	575	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	576	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	577	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	578	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	579	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	580	+	20441.93	INTERES			891		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	581	(-)	0.00	IMPUESTO			892		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	NO RELACIONADOS	LOCALES	582	=	78627.05	MULTA			893		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	583	=	145686.02						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898								902	+	0.00
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913152815	199

0917907735001