

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADAS										562	+	0.00
LOCALES										563	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	536253.85
DEL EXTERIOR										564	+	0.00
NO RELACIONADAS										565	+	0.00
DEL EXTERIOR										566	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	536253.85
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	80438.08
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	660453.15
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=multa ((804*15%) + 1 (805-808)*15%)										809	+	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										813	+	0.00
OTRAS												
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00
OTROS										818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00
OTROS										822	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO										599	=	4122442.20
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	=	10000.00
RESERVA LEGAL										604	+	400.00
RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00
OTRAS										606	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	153899.54
PRÓDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	9124.82
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+	-151678.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	210236.61
PRÓDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00
OTROS										618	+	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+	28522.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+	0.00
OTROS										623	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO										698	=	185010.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	4307453.11
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	1117920.83
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	2847.27
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	133957.79
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	133957.79
PRIMERA CUOTA										874	-	0.00
SEGUNDA CUOTA										875	-	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	133957.79
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00
OTROS										882	=	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00
OTROS										887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+	-245579.16
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERÉS										897	=	0.00
IMPUESTO										898	=	0.00
MULTA										899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										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
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
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	0910019603001	199	RUC No.	0928777523001