

DE CAPITAL		LOCALES	559	+	178030.18	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	580146.51	
NO RELACIONADAS	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	566	+	0.00					
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	580146.51
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	87021.98
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	7761.30
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	8316.53
TOTAL DEL PASIVO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((604* 15%) + (805-808)*15%)	809	+	0.00
PATRIMONIO						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
RESERVAS						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA LEGAL									
RESERVA FACULTATIVA									
OTRAS									
RESERVA DE CAPITAL									
RESERVA POR DONACIONES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO									
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO									
ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
OTROS									
TOTAL PATRIMONIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	117680.00
ANTICIPO A PAGAR						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	879	=	117680.00
PAGO PREVIO (Informativo)						PRIMERA CUOTA	874	-	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						SEGUNDA CUOTA	875	-	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	117680.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
INTERES POR MORA						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
MULTA						OTROS	882	=	0.00
TOTAL PAGADO						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						OTROS	887	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+	108609.55
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+	0.00
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	890	=	0.00
						INTERES	897	=	0.00
						IMPUESTO	898	=	0.00
						MULTA	899	=	0.00

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	920	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	0911996551				199	RUC No.	0920390358001					