

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
RELACIONADAS	563	+	0.00						
LOCALES	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	1731524.37						
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	=	0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES									
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00			
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	+	102071.14			
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%) + ((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 ?NICO				812	-	0.00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
ANTICIPOS DE CLIENTES				814	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816	+	0.00			
OTROS				818	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00			
OTROS				822	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				824	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				826	+	0.00			
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)				828	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				830	+	0.00			
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				834	+	0.00			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				836	=	62620.21			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				839	=	0.00			
RESERVA LEGAL				840	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA				841	=	0.00			
OTRAS				843	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL				844	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES				845	=	62620.21			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				849	=	13776.45			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				851	-	92835.20			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				852	=	0.00			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				854	+	24856.72			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				855	-	24899.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				856	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				857	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				858	-	0.00			
OTROS				859	-	6276.58			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				860	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				861	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				862	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				865	=	0.00			
OTROS				866	=	5318.86			
TOTAL PATRIMONIO				867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				868	=	20349972.30			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				870	=	5318.86			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	106980.95			
ANTICIPO A PAGAR				872	-	0.00			
PRIMERA CUOTA				874	+	41040.98			
SEGUNDA CUOTA				875	+	41040.98			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	24899.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			
OTROS				882	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+	92835.20			
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				905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
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

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	0908729528	199	RUC No.	130577045001