

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	10589.62	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	143394.23	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1169.87	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	371.28	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	107.39	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	405.46	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1302.09	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	676.45
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	4265.36
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	50.02
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5281.17	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	76.11
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS		7247	+	22443.11	7248	+	18597.68
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	910.77	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	195.28	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	156.78	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	6544.00	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	32787.47				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	66678.10				
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6071.83
RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
DEL EXTERIOR	LOCALES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 6071.83
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099 = 910.77
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100 = 962.93
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		574 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		102 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		104 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		106 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		583 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		112 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116 = 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		117 = 0.00
TOTAL DEL PASIVO		590 = 6544.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		118 = 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)		591 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		119 = 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120 = 0.00
PATRIMONIO		600 + 400.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121 = 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 400.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122 = 6123.99
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123 = 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		124 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 200.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		126 = 0.00
OTRAS		606 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129 = 6123.99
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130 = 1347.28
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		131 = 1008.22
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 132436.45	DIFERENCIAS PERMANENTES		132 = 339.06
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		133 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		134 = 1008.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 3813.78	DIFERENCIAS PERMANENTES		135 = 1455.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		136 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE BIENES		616 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		137 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		138 = 0.00
OTROS		618 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		139 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		140 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		142 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		143 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		144 = 107.72
TOTAL PATRIMONIO		698 = 136850.23	DIFERENCIAS PERMANENTES		145 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 143394.23	DIFERENCIAS PERMANENTES		146 = 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 42110.56	DIFERENCIAS PERMANENTES		147 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 42110.56	DIFERENCIAS PERMANENTES		148 = 107.72
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671 + 781.96	DIFERENCIAS PERMANENTES		149 = 0.00
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		672 - 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		150 = null
OTROS CONCEPTOS		673 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES		151 = 0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		674 + 876.876	DIFERENCIAS PERMANENTES		152 = 0.00
PRIMERA CUOTA		675 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		153 = 0.00
SEGUNDA CUOTA		676 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		154 = 0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		677 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		155 = 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		678 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		156 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		679 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		157 = 0.00
OTROS		680 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		158 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		681 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		159 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		682 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		160 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		683 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		161 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		684 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		162 = 0.00
OTROS		685 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		163 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		686 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		164 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		687 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		165 = 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		688 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		166 = 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		689 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		167 = 0.00
INTERÉS		690 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		168 = 0.00
IMPUESTO		691 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		169 = 0.00
MULTA		692 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		170 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		171 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		172 = 0.00
INTERÉS POR MORA		904 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		173 = 0.00
MULTA		905 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		174 = 0.00
TOTAL PAGADO		906 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		175 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		176 = 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		177 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		178 = 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		179 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		180 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		181 = 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		913 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		182 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		183 = 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703887685					199	RUC No.	1708066533001				