







RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	644910.94							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00												
NO RELACIONADAS		565	+	386650.38																	
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	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	644910.94			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	96736.64			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6025+6132)																804	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																					
SUBILACIÓN PATRONAL																805	-	0.00			
DESAHUCIO																806	+	37153.35			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																807	+	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																808	+	0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																809	+	0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]																810	-	0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																811	+	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																812	-	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																813	+	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																814	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPOS DE CLIENTES																815	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00			
OTROS																817	-	0.00			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00			
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																819	-	0.00			
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																820	+	0.00			
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																821	-	0.00			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																822	+	0.00			
INGRESOS																823	-	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																824	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO																826	+	0.00			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																827	-	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)																829	+	0.00			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																830	+	0.00			
PATRIMONIO																					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																831	-	0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																832	+	585327.65			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																833	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																834	+	0.00			
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																835	+	0.00			
RESERVA LEGAL																836	+	25219.05			
RESERVA FACULTATIVA																837	+	0.00			
OTRAS																838	+	0.00			
RESERVA DE CAPITAL																839	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES																840	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																841	+	128772.08			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																842	+	94640.96			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																843	+	34131.12			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																844	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																845	+	92448.24			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																846	+	82758.22			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																847	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																848	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																849	+	0.00			
OTROS																850	+	58216.59			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																851	-	54533.08			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																852	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																853	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																854	+	0.00			
OTROS																855	+	68928.53			
TOTAL PATRIMONIO																856	+	390267.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																857	=	583142.95			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																858	+	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																859	+	68928.53			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																860	+	82884.00			
ANTICIPO A PAGAR																861	+	62.89			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																862	+	82758.22			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																863	+	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																864	+	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERÉS																865	+	0.00			
IMPUESTO																866	+	0.00			
MULTA																867	+	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			
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	920	USD										
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD										

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1800776955	199	RUC No.	1801948025001
-----	--	------------	-----	---------	---------------