

OTROS PASIVOS CORRIENTES		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	46753981.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	28911007.50											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	35766382.20				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	82520373.10				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	101065.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179060000000.00			
		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			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	5019460.31				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	10248506.80	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO 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	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	5019460.31				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	752919.05				
JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	670028.64	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
DESALHUCIO		574	+	132330.79	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	282587.50				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	588065.81				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00				
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	586	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	818	+	0.00	819	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	=	11050866.20	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	820	+	0.00	821	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		589	=	39961873.70	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	822	+	0.00	823	-	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	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00	825	+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00	827	-	0.00				
PATRIMONIO					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	828	-	0.00	829	+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	6000000.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	830	+	0.00	831	-	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	832	+	0.00	833	-	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	834	+	0.00	835	+	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2669791.26	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	836	+	0.00	836	=	3961062.95				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	24431.63	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	837	=	0.00	837	=	0.00				
OTRAS		606	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	838	+	0.00	838	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	344832.22	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	839	+	0.00	839	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	840	+	0.00	840	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	841	+	0.00	841	=	0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	842	+	0.00	842	=	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12327298.10	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	843	+	0.00	843	=	3961062.95			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	844	+	0.00	844	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	437715.77	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	845	+	0.00	845	=	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3395107.41	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	846	+	0.00	846	=	0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	847	+	0.00	847	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	848	+	0.00	848	=	3961062.95			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	849	+	0.00	849	=	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	850	+	0.00	850	=	871433.85			
	OTROS		619	+/-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	851	+	0.00	851	=	386061.67			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	852	+	0.00	852	=	579599.16			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	41797.23	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	853	+	0.00	853	=	154424.67			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	854	+	0.00	854	=	425174.49			
	OTROS		623	+/-	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	855	+	0.00	855	=	448259.36			
TOTAL PATRIMONIO		624	=	25240973.60	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	856	+	0.00	856	=	231637.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	65202847.20	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	857	+	0.00	857	=	529567.60				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	858	+	0.00	858	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	859	+	0.00	859	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	860	+	0.00	860	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	861	+	0.00	861	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	862	+	0.00	862	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	863	+	0.00	863	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	864	+	0.00	864	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	865	+	0.00	865	=	148328.76				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	866	+	0.00	866	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	867	+	0.00	867	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	868	+	0.00	868	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	869	+	0.00	869	=	148328.76				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	870	+	0.00	870	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	871	+	0.00	871	=	693601.03				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	872	+	0.00	872	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	873	+	0.00	873	=	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	874	+	0.00	874	=	693601.03				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	875	+	0.00	875	=	82016.72				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	876	+	0.00	876	=	82016.72				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	877	+	0.00	877	=	529567.60				

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	=	23193.35								
		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	871433.85								
		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	+	148328.76									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	148328.76									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	148328.76									
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	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	1707372023	199	RUC No.	1710543750001								