







COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	591462.10		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELAIONADAS	563	+	0.00	LOCALES	564	+	0.00			
NO RELACIONADAS	565	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO	566	+	0.00											
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										802	=	0.00		
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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	591462.10		
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	88719.32		
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	93971.98		
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	117326.63		
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=7m (804*15%)+1(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 F=7NICO										812	-	0.00		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F=7NICO										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										589	=	84254.33		
TOTAL DEL PASIVO										599	=	3372516.83		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00		
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	=	1334732.00		
RESERVA LEGAL										604	+	439705.92		
RESERVA FACULTATIVA										605	+	152325.45		
OTRAS										606	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	1006105.38		
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	615282.25		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	386173.24		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00		
OTROS										618	+	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		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	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		
OTROS										623	+/-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO										698	=	3934324.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	7306841.07		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	109282.14		
ANTICIPO A PAGAR										872	-	109282.14		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										873	+	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										874	+	0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)										875	+	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										876	+	0.00		
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)										902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00		
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 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	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	1302013162	199	RUC No.	1309271797001