

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELANCER	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1380051.98	
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	RELACIONADAS	564	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	LOCALS	566	+	0.00					
CÁLCULO 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1380051.98
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	207007.80
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	+	18355.63
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 7NICO										812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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	=	126157.79
TOTAL DEL PASIVO										599	=	5783387.93
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	=	460052.00
RESERVA LEGAL										604	+	992019.04
RESERVA FACULTATIVA										605	+	0.00
OTRAS										606	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL										607	+	355184.39
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	+	0.00
PRÓDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	538569.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	787874.83
PRÓDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00
OTROS										618	+	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00
GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	5659.03
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00
OTROS										623	+/-	0.00
TOTAL PATRIMONIO										698	=	3128040.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	8911428.70
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	845961.50
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	845961.50
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	110712.97
ANTICIPO A PAGAR										872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										874	+	110712.97
PAGO PREVIO (Informativo)										875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										876	+	110712.97
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										877	+	0.00
INTERÉS POR MORA										878	+	0.00
MÚLTA										879	+	0.00
TOTAL PAGADO										880	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										881	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										882	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										883	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										884	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										885	+	5659.03
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										886	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES										887	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										888	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										889	+/-	282489.45
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										890	+	102679.90
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										891	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										892	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										893	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										894	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										895	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										896	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										897	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										898	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										899	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										900	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										901	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										902	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										903	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										904	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										905	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										906	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										907	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										908	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										909	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										910	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										911	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										912	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										913	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										914	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										915	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										916	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										917	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										918	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										919	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										920	+	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	0912155397	199	RUC No.	0919314625001