

FINANCIEROS NO 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	-	0.00	7123	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1170131.93	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	-	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1645259.88	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
						RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7171	+	0.00	
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
						TRANSPORTE									
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
						GASTOS DE VIAJE									
						GASTOS DE GESTIÓN									
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS									
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
						MERMAS									
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES									
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
						SERVICIOS PÚBLICOS									
						PRÓDIDAS POR SINIESTROS									
						OTROS									
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)									
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS									
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO									
						OTROS									
						PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
						OTROS									
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
						TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
						TOTAL GASTOS			7992	-	0.00	377600.74			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	377600.74			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	-	0.00				
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	564 + 0.00	565 + 0.00	801 = 8262.34		
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN	REVERSIÓN		
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00
		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	8262.34
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 =	1239.35
		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804 =	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 =	0.00
		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 =	3500.72
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 =	0.00
		577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 =	0.00
		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=multa [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$	809 =	0.00
		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 =	0.00
		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 =	0.00
		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 =	0.00
		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 =	0.00
		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		
		585 + 0.00	ANTICIPO DEL GOBIERNO	814 + 0.00	815 - 0.00
		586 + 0.00	OTROS	816 + 0.00	817 - 0.00
		587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	818 + 0.00	819 - 0.00
		588 + 0.00	OTROS	820 + 0.00	821 - 0.00
		589 =	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	TOTAL DEL PASIVO	824 - 0.00	825 + 0.00
		591 =	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)	826 + 0.00	827 - 0.00
		592 =	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	828 + 0.00	829 + 0.00
		593 =	PATRIMONIO	830 + 0.00	831 - 0.00
		601 + 800.00	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	832 + 0.00	833 - 0.00
		602 - 0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
		603 + 8600.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	836 =	10523.71
		604 + 440.45	RESERVA LEGAL	837 =	0.00
		605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA	838 =	0.00
		606 + 0.00	OTRAS	839 =	0.00
		607 + 50890.51	RESERVA DE CAPITAL	840 =	0.00
		608 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES	841 =	0.00
		609 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	842 =	0.00
		610 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	843 =	0.00
		611 + 190893.31	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	844 =	0.00
		612 - 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	845 =	10523.71
		613 +/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	846 =	2315.22
		614 + 1476.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	847 =	7511.36
		615 - 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	848 =	0.00
		616 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	849 =	0.00
		617 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	850 =	0.00
		618 + 0.00	OTROS	851 =	0.00
		619 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	852 =	0.00
		620 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	853 =	0.00
		621 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	854 =	0.00
		622 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	855 =	0.00
		623 +/- 0.00	OTROS	856 =	4475.77
TOTAL PATRIMONIO		698 =	TOTAL PATRIMONIO	857 +	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	858 =	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	859 =	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	860 =	4475.77
		626 =	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	861 =	5585.66
		627 =	ANTICIPO A PAGAR	862 =	0.00
		628 =	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	863 =	0.00
		629 =	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	864 =	0.00
		630 =	OTROS CONCEPTOS	865 =	0.00
		631 =	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	866 =	5585.66
		632 =	PRIMERA CUOTA	867 =	0.00
		633 =	SEGUNDA CUOTA	868 =	0.00
		634 =	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	869 =	5585.66
		635 =	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	870 =	0.00
		636 =	ACTIVOS INTANGIBLES	871 =	0.00
		637 =	OTROS	872 =	0.00
		638 =	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	873 =	0.00
		639 =	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	874 =	0.00
		640 =	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	875 =	0.00
		641 =	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	876 =	0.00
		642 =	OTROS	877 =	0.00
		643 =	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	878 +/-	0.00
		644 =	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	879 +/-	0.00
		645 =	PAGO PREVIO (Informativo)	880 =	0.00
		646 =	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
		647 =	INTERÉS	881 =	0.00
		648 =	IMPUESTO	882 =	0.00
		649 =	MULTA	883 =	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				884 =	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				885 =	0.00
INTERÉS POR MORA				886 =	0.00
MULTA				887 =	0.00
TOTAL PAGADO				888 =	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				889 =	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				890 =	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				891 =	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				892 =	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912855137					199	RUC No.	0927582726001				