

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Año	2019			
201	RUC	0992126744001	202	Razón o denominación social	AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					
Operaciones de activo			003	2937241.09	
Operaciones de pasivo			004	71194566.73	
Operaciones de ingreso			005	2124652.18	
Operaciones de egreso			006	937564.23	
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares			007	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES					
Operaciones de activo			008	0.00	
Operaciones de pasivo			009	5400000.00	
Operaciones de ingreso			010	0.00	
Operaciones de egreso			011	402104.26	
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares			012	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR					
Operaciones de activo			013	0.00	
Operaciones de pasivo			014	0.00	
Operaciones de ingreso			015	0.00	
Operaciones de egreso			016	0.00	
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares			017	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029	82996128.49	
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?			030	NO	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	341031.79	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES					
RELACIONADAS					
Locales			312	7966.49	
Del exterior			313	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			314	0.00	
NO RELACIONADAS					
Locales			315	0.00	
Del exterior			316	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			317	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
Locales			318	0.00	
Del exterior			319	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR					
En efectivo			320	0.00	
En activos diferentes del efectivo			321	0.00	
OTRAS RELACIONADAS					
Locales			322	492394.50	
Del exterior			323	337621.31	
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			324	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS					
Locales			325	5753.43	
Del exterior			326	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			327	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
A costo amortizado			328	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)			329	0.00	
A valor razonable			330	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					
Relacionadas			331	0.00	
No relacionadas			332	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					
Relacionadas			333	0.00	
No relacionadas			334	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			335	0.00	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			336	6287.64	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			337	19552.27	
Otros			338	0.00	
INVENTARIOS					
Mercaderías en tránsito			339	0.00	

Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	4639.58
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	1215247.01
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	600855.85
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	11853261.39
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	3435604.56
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	882780.08
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	18361193.14
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	1782.09
Equipo de Computación	374	0.00
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	73489.64
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	573902.17
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	618657.93
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00
Otros	391	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
TERRENOS		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
EDIFICIOS		
A costo	396	0.00

	A valor razonable	397	0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417	0.00
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
	Locales	420	0.00
	Del exterior	421	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS			
	Locales	423	0.00
	Del exterior	424	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	426	0.00
	Del exterior	427	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	429	5312512.14
	Del exterior	430	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	432	0.00
	Del exterior	433	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
	A costo amortizado	435	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
	A valor razonable	437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	438	0.00
	No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
	Por diferencias temporarias	440	5127.73
	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
	Otros	444	0.00
Otros Activos No Corrientes		445	2792401.56
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	42126448.08
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
	(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461	0.00
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462	0.00

(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	33650059.09
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	618657.93
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	43341695.09
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	327423.60
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	25133478.81
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	49641.25
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	5501938.28
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	5359.87
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	89549.28
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	17102.01

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	31124493.10
PASIVOS NO CORRIENTES				
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
NO Relacionadas				
Locales			555	0.00
Del exterior			556	0.00
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes				
A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital				
Locales			557	0.00
Del exterior			558	0.00
Otras Relacionadas				
Locales			559	175435.38
Del exterior			560	99958.00
Otras NO Relacionadas				
Locales			561	0.00
Del exterior			562	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - NO Corrientes				
Relacionadas				
Locales			563	0.00
Del exterior			564	0.00
NO Relacionadas				
Locales			565	0.00
Del exterior			566	0.00
Crédito a mutuo			567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568	0.00
Otros Pasivos Financieros no Corrientes				
A costo amortizado			569	0.00
A valor razonable			570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar			571	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido			572	5929879.14
Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados				
Jubilación Patronal			573	69600.56
Desahucio			574	39428.49
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados			575	0.00
Provisiones no Corrientes				
Por garantías			576	0.00
Por desmantelamiento			577	0.00
Por contratos onerosos			578	0.00
Por reestructuraciones de negocios			579	0.00
Por reembolsos a clientes			580	0.00
Por litigios			581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			582	0.00
Otras			583	0.00
Pasivos por Ingresos Diferidos				
Anticipos de clientes			584	0.00
Subvenciones del gobierno			585	0.00
Otros			586	0.00
Otros Pasivos no Corrientes				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			587	0.00
Otros			588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	6314301.57
Total de Intereses Implícitos No Debengados (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
TOTAL DEL PASIVO			599	37438794.67
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado			601	8424620.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería			602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización			603	0.00
RESERVAS				
Reserva legal			604	28265.10
Reserva facultativa			605	0.00
Otras			606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS				
Reserva de capital			607	0.00
Reserva por donaciones			608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611	68513.08
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612	745742.44
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)			613	0.00

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF			614	0.00
Utilidad del ejercicio			615	0.00
Pérdida del ejercicio			616	1872755.32
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)			617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				
Propiedades, Planta y Equipo			618	25324257.94
Activos intangibles			619	0.00
Otros			620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			621	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			622	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas			623	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			624	0.00
Otros			625	25324257.94
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)			626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)			627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO			698	5902900.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	43341695.09
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS LOCALES DE BIENES		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6001 0.00	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA		6003 0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6005 581972.13	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA		6007 0.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
De bienes		6009 0.00	6010	0.00
De servicios		6011 0.00	6012	0.00
Por prestación de servicios de construcción		6013 0.00	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015 0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos		6017 0.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1005 581972.13		
OTROS INGRESOS				
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Relacionadas		6019 0.00	6020	0.00
No Relacionadas		6021 0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6023 0.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025 0.00	6026	0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		6027 0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029 0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031 0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios		6033 0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035 177381.61	6036	177381.61
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037 0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039 0.00	6040	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)		6041 0.00	6042	0.00
De inventarios		6043 0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045 0.00	6046	0.00
De activos biológicos		6047 0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo		6049 0.00	6050	0.00
De activos intangibles		6051 0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión		6053 0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6055 0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes		6057 0.00	6058	0.00
Otras		6059 0.00	6060	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Por garantías		6061 0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos		6063 0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos		6065 0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios		6067 0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes		6069 0.00	6070	0.00
Por litigios		6071 0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		6073 0.00	6074	0.00
Otras		6075 0.00	6076	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Jubilación patronal y desahucio		6077 3590.15	6078	0.00
Otros		6079 0.00	6080	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
De recursos públicos		6081 0.00	6082	0.00
De otras locales		6083 0.00	6084	0.00

Del exterior	6085	0.00	6086	0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00		
Otros	6089	0.00	6090	0.00		
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00		
Otros	6093	148.08	6094	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6095	0.00	6096	0.00		
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00		
NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6099	0.00	6100	0.00		
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						
RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6103	0.00	6104	0.00		
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00		
NO RELACIONADAS		Total ingresos				
Local	6107	0.00	6108	0.00		
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00		
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6111	0.00	6112	0.00		
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00		
NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6115	0.00	6116	0.00		
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00		
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6119	117.28	6120	0.00		
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00		
NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6123	0.00	6124	0.00		
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00		
	Total ingresos		Valor exento / no objeto			
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00		
Otros	6129	0.00	6130	0.00		
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00		
Otros	6133	0.00	6134	0.00		
	Total ingresos		Valor exento / no objeto			
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1045	181237.12			
TOTAL INGRESOS			8999	763209.25		
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	180000.00		
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	1542680.05		
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6142	0.00		
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6143	0.00		
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)						
Utilidades (Informativo)			6144	0.00		
Excedentes (Informativo)			6145	0.00		
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)						
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6146	0.00		
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6147	0.00		
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)			6148	0.00		
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			6149	0.00		
Ingresos no objeto de impuesto a la renta			6150	0.00		
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)			6151	0.00		
Ingresos brutos totales según contabilidad			6152	763209.25		
COSTOS Y GASTOS						
COSTO DE VENTAS		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00	-	-		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00	-	7006	0.00	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008	0.00	7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	-	-		
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	-	-		
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	-	-	7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00	-	-	7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	-	-		
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	-	-		
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00	-	-		
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00	-	-		
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00	-	-		

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00	70390.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del Iess	7040	206269.36	7041	91082.06	70420.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	51509.58	7044	27605.16	70450.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	41613.46	7047	19162.98	70480.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	70510.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	70540.00
Jubilación patronal	7055	2257.70	7056	1904.72	70570.00
Desahucio	7058	5475.40	7059	1081.91	70600.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00	70630.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	70660.00
No acelerada	7067	77480.80	7068	3804.08	70690.00
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	70720.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	70750.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	618657.93	7077	0.00	7078618657.93
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	70810.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	70840.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	70870.00
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	70900.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	70930.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	70960.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	70990.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	71020.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	71050.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	71080.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	71110.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	-		7113	0.00	71140.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	71170.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	-		7119	0.00	71200.00
De activos biológicos	-		7122	0.00	71230.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	71260.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	71290.00
De propiedades de inversión	-		7131	0.00	71320.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	-		7134	0.00	71350.00
De inversiones no corrientes	-		7137	0.00	71380.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00	71410.00
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	71440.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	71470.00
Por contratos onerosos	-		7149	0.00	71500.00
Por reestructuraciones de negocios	-		7152	0.00	71530.00
Por reembolsos a clientes	-		7155	0.00	71560.00
Por litigios	-		7158	0.00	71590.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	71620.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	71650.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	71680.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	71710.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Promoción y publicidad	-		7173	0.00	71740.00
Transporte	-		7176	24.00	71770.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	0.00	71800.00
Gastos de viaje	-		7182	0.00	71830.00
Gastos de gestión	-		7185	0.00	71860.00
Arrendamientos operativos	-		7188	0.00	71890.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	0.00	71920.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-		7194	0.00	71950.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197	2356.61	71980.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	72010.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	9659.79	7203	1399.40	72040.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	72070.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	153411.06	72100.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00	72130.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	72160.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00	72190.00

	Del exterior	7220	0.00	7221	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES							
	RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible		
	Local	7223	0.00	7224	0.00		
	Del exterior	7226	0.00	7227	0.00		
	NO RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible		
	Local	7229	0.00	7230	10995.55		
	Del exterior	7232	0.00	7233	0.00		
Instalación, organización y similares		7235	0.00	7236	0.00		
IVA que se carga al costo o gasto		7238	0.00	7239	0.00		
Servicios públicos		7241	20722.86	7242	0.00		
Pérdidas por siniestros		-		7245	0.00		
Otros		7247	2891.00	7248	76941.14		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES							
GASTOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7251	0.00		
	Del exterior			7254	0.00		
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7257	0.00		
	Del exterior			7260	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7263	0.00		
	Del exterior			7266	0.00		
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7269	21935.67		
	Del exterior			7272	0.00		
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7275	0.00		
	Del exterior			7278	0.00		
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7281	564.91		
	Del exterior			7284	402104.26		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7287	937564.23		
	Del exterior			7290	0.00		
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible		
	Local			7293	684.68		
	Del exterior			7296	0.00		
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente				7299	0.00		
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido				7302	0.00		
Otros				7305	0.00		
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)				7308	0.00		
Otros				7311	22863.63		
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas				7314	0.00		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES					7991	1036537.88	
TOTAL GASTOS					7992	1775486.05	
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	2812023.93	
Baja de inventario (Informativo)					7901	0.00	
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)					7902	0.00	
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)					7903	1542680.05	
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)					7904	1702725498001.00	
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	
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)					7907	0.00	
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)					7908	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	2048814.68	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				Generación	Reversión		
	Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta			094	0.00	095	0.00
	Pérdidas, 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	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES							
	(-) Participación a trabajadores				803	0.00	
	(-) Dividendos exentos y efectos por método 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	177381.61	
	(+) Gastos no deducibles locales				806	641521.56	
	(+) Gastos no deducibles del exterior				807	402104.26	
	(+) 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 -Fórmula ((804*15%) + [(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 Unico		812		0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único		813		0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		Generación		Reversión
Por valor neto realizable de inventarios		814	0.00	8150.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales		816	10719.73	817594.25
Por costos estimados de desmantelamiento		818	0.00	8190.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo		820	0.00	8210.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)		822	0.00	8230.00
Por contratos de construcción		824	0.00	8250.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta		826	0.00	8270.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		Generación		Reversión
Ingresos		828	0.00	8290.00
Pérdidas, costos y gastos		830	0.00	8310.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		-		8330.00
Por otras diferencias temporarias		834	0.00	8350.00
Utilidad gravable				8360.00
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes				8371172444.99
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?		838		SI
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada		840		72.76
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs				
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?		841		NO
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		Aplicable a territorio ZEDE		Aplicable a territorio fuera de ZEDE
Utilidad gravable		842	0.00	8430.00
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes		844	0.00	8451172444.99
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		846	0.00	8470.00
Saldo utilidad gravable		848	0.00	8490.00
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?				
		033		NA
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.				
		034		NA
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?				
		046		NA
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT				
		047		0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?				
		037		NA
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto				
		038		0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?				
		049		NA
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales				
		050		0.00
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI				
		051		0.00
Total impuesto causado				
		850		0.00
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?				
		039		NA
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente				
		040		0.00
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos				
		041		0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)				
		800		0.00
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)				
		851		0.00
(+) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)				
		852		0.00
(+) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)				
		853		0.00
(+) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido				
		854		0.00
(+) Crédito tributario generado por anticipo				
		855		0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago				
		856		0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal				
		857		19552.27
(-) Retenciones por dividendos anticipados				
		858		0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario				
		859		0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos				
		860		0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores				
		861		0.00
(c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
Generado en el ejercicio fiscal declarado		862		0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores		863		0.00
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?				
		042		NA
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.				
		043		0.00
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?				
		044		NA
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización				
		045		0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI				
		048		0.00
Subtotal impuesto a pagar		865		0.00
Subtotal saldo a favor		866		19552.27
(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				
		867		0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)				
		868		0.00
Impuesto a la renta a pagar		869		0.00
Saldo a favor contribuyente		870		19552.27
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales		1005		581972.13
(-) Costos Operacionales		7991		1036537.88

(=) Utilidad Bruta	1025	0.00
(-) Gastos Operacionales	1030	389768.67
(=) Utilidad Operacional	1040	0.00
(+) Ingresos No Operacionales	1045	181237.12
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	1385717.38
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	0.00
(-) Participación a trabajadores	803	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	0.00
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	0.00
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	0.00
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS 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	0.00
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 PERÍODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	176059.36
TOTALES		
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
¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	052	NA
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS 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	999	0.00