

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	Año	2019		104	Nº. de formulario que sustituye		No.	991982878018
201	RUC	0992185228001		202	Razón o denominación social		SALICA DEL ECUADOR S.A. SALICA DEL ECUADOR S.A.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo	003	24541233.90
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	4634421.91
Operaciones de egreso	006	1800679.77
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

Operaciones de activo	008	7640890.96
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	291060.75
Operaciones de egreso	011	59677.33
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIÓNES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo	013	33919950.60
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	54431212.90
Operaciones de egreso	016	1108515.37
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	691345.06

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

	029	129118989.90
--	-----	--------------

¿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	7090727.50
--	-----	------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	312	19230.17
Del exterior	313	2324286.79
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	315	2238387.25
Del exterior	316	29883177.60
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	376450.90

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	318	1134.04
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	7903740.29
Del exterior	323	0.00
(-) 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	176866.42
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	1101255.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	1236713.51
Otros	338	0.00

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito	339	1955120.47
-------------------------	-----	------------

	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	10367592.90
	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	12532274.80
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	1609573.06
	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	577076.78
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	109145.67
	Otros	359	50535.34
Otros Activos Corrientes		360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	77646233.80
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	883040.20
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	9128934.80
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	35613769.90
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
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	27715398.80
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
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	247246.63
	Muebles y enseres	373	727216.82
	Equipo de Computación	374	1931872.44
	Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	560366.57
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	40767947.40
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
	(-) 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	4999.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	3275.86
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	1.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	429	0.00
	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	168153.02
	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	817072.32
	(-) 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	0.00
	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	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	3703399.80
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	0.00
(-) 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	0.00
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	114679634.50
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	26431738.20
Del exterior	512	24612380.10
NO RELACIONADAS		
Locales	513	8550622.38
Del exterior	514	512291.23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, 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	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	1704155.56
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	2419.24
Del exterior	526	14739460.00
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	423612.18
Obligaciones con el IESS	534	272649.83
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	389853.07
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	81714.99
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	193684.29
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	38949.05
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	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	77953530.10
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, PARTÍCIPE. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
Locales			557	0.00
Del exterior			558	0.00
OTRAS RELACIONADAS				
Locales			559	0.00
Del exterior			560	0.00
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	3391666.73
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	625504.23
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Jubilación Patronal			573	3105979.00
Desahucio			574	0.00
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	7123149.95
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (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	85076680.10
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado			601	12220001.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería			602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización			603	0.00
RESERVAS				
Reserva legal			604	4333202.08
Reserva facultativa			605	11702420.50
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	13023182.20
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612	25654472.30
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)			613	0.00

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	614		1564258.01
Utilidad del ejercicio	615		2406695.24
Pérdida del ejercicio	616		0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	617		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618		9128934.80
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		878731.96
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		0.00
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		29602953.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		114679634.60
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	302907.78	6002302907.78
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	25909629.20	600425909629.20
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	377330.33	6006377330.33
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	60080.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De bienes	6009	156063859.00	6010156063859.00
De servicios	6011	24351.00	601224351.00
Por prestación de servicios de construcción	6013	0.00	60140.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	60160.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	60180.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	182678078.00	
OTROS INGRESOS			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019	0.00	60200.00
No Relacionadas	6021	0.00	60220.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	60240.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	60260.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	60280.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	60300.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	60320.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	80625.89	60340.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	3138.41	60363138.41
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	60380.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	60400.00
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	60420.00
De inventarios	6043	341079.90	6044341079.90
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	60460.00
De activos biológicos	6047	0.00	60480.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	60500.00
De activos intangibles	6051	0.00	60520.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	60540.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	60560.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	60580.00
Otras	6059	0.00	60600.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Por garantías	6061	0.00	60620.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	60640.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	60660.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	60680.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	60700.00
Por litigios	6071	72534.67	607272534.67
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	60740.00
Otras	6075	0.00	60760.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio	6077	0.00	60780.00
Otros	6079	0.00	60800.00
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	60820.00
De otras locales	6083	0.00	60840.00

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	84087.97	6090	84087.97
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	373492.21	6094	373492.21
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 BANCARIAS, 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	152211.28	6116	152211.28
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	0.00	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	1107170.33		
TOTAL INGRESOS			6099	183785248.80
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	13406.27
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	66359.52
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	183785248.00
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	649946.41	.	7006649946.41
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	57704.00	70080.00	700957704.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	.	.
Inventario inicial de materia prima	7013	10839218.80	.	.
Compras netas locales de materia prima	7016	82102758.80	.	701882102758.80
Importaciones de materia prima	7019	49669818.50	.	702149669818.50
(-) Inventario final de materia prima	7022	10367592.90	.	.
Inventario inicial de productos en proceso	7025	10163.19	.	.
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00	.	.
Inventario inicial productos terminados	7031	14481928.60	.	.
(-) Inventario final de productos terminados	7034	12532274.80	.	.

(+ / -) Ajustes	7037	-2431443.00	7038	0.00	7039	0.00	
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	11262786.10	7041	1621710.81	7042	12884496.90	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	2062006.55	7044	241839.68	7045	2303846.23	
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	2196125.53	7047	318318.11	7048	2514443.64	
Honorarios profesionales y dietas	7049	19286.88	7050	380290.51	7051	399577.39	
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00	
Jubilación patronal	7055	369760.96	7056	25183.04	7057	394944.00	
Desahucio	7058	0.00	7059	4727.36	7060	4727.36	
Otros	7061	0.00	7062	48129.50	7063	48129.50	
GASTOS POR DEPRECIACIONES							
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible		
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00	
No acelerada	7067	2422725.69	7068	687830.75	7069	3110556.44	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00	
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible		
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00	
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00	
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00	
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00	
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00	
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES							
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	7096	0.00	
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible		
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00	
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00	
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00	
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00	
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
Costo		Gasto		Valor no deducible			
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	-	7113	376450.90	7114	376450.90		
De inventarios	7115	276438.54	7116	0.00	7117	276438.54	
De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	7119	0.00	7120	0.00		
De activos biológicos	-	7122	0.00	7123	0.00		
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00	
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00	
De propiedades de inversión	-	7131	0.00	7132	0.00		
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	-	7134	0.00	7135	0.00		
De inversiones no corrientes	-	7137	0.00	7138	0.00		
Otras	7139	0.00	7140	0.00	7141	0.00	
GASTOS DE PROVISIONES							
Costo		Gasto		Valor no deducible			
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00	
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	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	7162	0.00	
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
Costo		Gasto		Valor no deducible			
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00	
No relacionadas	7169	0.00	7170	9818.27	7171	9818.27	
OTROS GASTOS							
Costo		Gasto		Valor no deducible			
Promoción y publicidad	-	7173	247381.42	7174	247381.42		
Transporte	-	7176	3035722.85	7177	3035722.85		
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	966926.54	7179	77860.23	7180	1044786.77	
Gastos de viaje	-	7182	128302.48	7183	128302.48		
Gastos de gestión	-	7185	66688.17	7186	66688.17		
Arrendamientos operativos	-	7188	159599.65	7189	159599.65		
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	974978.13	7191	280412.38	7192	1255390.51	
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	7194	0.00	7195	0.00		
Mantenimiento y reparaciones	7196	2147468.50	7197	177846.06	7198	2325314.56	
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	42700.39	7203	568598.73	7204	611299.12	
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00	
Impuestos, contribuciones y otros	7208	44748.03	7209	423627.77	7210	468375.80	
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible		
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00	
Del exterior	7214	0.00	7215	785312.64	7216	785312.64	
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible		
Local	7217	0.00	7218	8781.02	7219	8781.02	

	Del exterior	72200.00	7221395222.55	7222	1395222.55
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72230.00	72240.00	7225	0.00
	Del exterior	72260.00	7227691345.06	7228	691345.06
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72290.00	72300.00	7231	0.00
	Del exterior	72320.00	72330.00	7234	0.00
Instalación, organización y similares		72350.00	72360.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto		72380.00	7239391874.88	7240	391874.88
Servicios públicos		72411945568.25	7242250066.10	7243	2195634.35
Pérdidas por siniestros		.	72450.00	7246	0.00
Otros		72476345298.74	72483522314.36	7249	9867613.10
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72510.00	7252	0.00
	Del exterior		72540.00	7255	0.00
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72570.00	7258	0.00
	Del exterior		72600.00	7261	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72630.00	7264	0.00
	Del exterior		72660.00	7267	0.00
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		726956220.41	7270	56220.41
	Del exterior		727260547.51	7273	60547.51
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72750.00	7276	0.00
	Del exterior		72780.00	7279	0.00
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72810.00	7282	0.00
	Del exterior		7284845083.14	7285	845083.14
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72870.00	7288	0.00
	Del exterior		7290195975.62	7291	195975.62
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72930.00	7294	0.00
	Del exterior		72960.00	7297	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			72990.00	7300	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido			73020.00	7303	0.00
Otros			7305125824.66	7306	125824.66
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)			73080.00	7309	0.00
Otros			7311195213.73	7312	195213.73
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			73140.00	7315	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				7991	163557047.80
TOTAL GASTOS				7992	17404120.48
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	180961167.80
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	268294.35
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				7903	66359.52
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
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	2624081.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			Generación	Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta			0940.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta			0960.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			.	098	2624081.23
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) Participación a trabajadores				803	423612.18
(-) 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	183785248.00
(+) Gastos no deducibles locales				806	126922710.00
(+) Gastos no deducibles del exterior				807	54038457.10
(+) 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		162254.48
(+) Ajuste por precios de transferencia		811		0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		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	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por contratos de construcción	824	0.00	825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00	827	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación		Reversión	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	.		833	0.00
Por otras diferencias temporarias	834	0.00	835	0.00
Utilidad gravable			836	0.00
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes			837	585866.66
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	0.00
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	843	0.00
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	844	0.00	845	585866.66
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	0.00
Para el periodo 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	NO
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)?			034	NO
Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.				
¿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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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 tributaria 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	256806.34
(-) 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	500170.47
(-) 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	0.00
(-) 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	0.00
(-) 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	756976.81
(+) 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	756976.81
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales			1005	182678078.00
(-) Costos Operacionales			7991	163557047.00

(=) Utilidad Bruta	1025	19121031.30
(-) Gastos Operacionales	1030	15925255.30
(=) Utilidad Operacional	1040	3195775.97
(+) Ingresos No Operacionales	1045	1107170.33
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	1478865.07
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	2824081.23
(-) Participación a trabajadores	803	423612.18
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	2400469.05
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	0.00
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	2400469.05
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 PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	9128934.80
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	95415.00
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 PERIODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	-6226.19
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	0.00
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