| 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. | 871986466307 |
| 201 | RUC | 0992280778001 | 202 | Razón o denominación social | LIDERCOMPANY S.A. | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR** | | |
| **CON PARTES RELACIONADAS LOCALES** | | |
| Operaciones de activo | 003 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 005 | 0.00 |
| Operaciones de egreso | 006 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |
| **CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES** | | |
| Operaciones de activo | 008 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 009 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 010 | 0.00 |
| Operaciones de egreso | 011 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| ¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? | 030 | NA |
| **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** | | |
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 34008.21 |
| **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES** | | |
| **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES** | | |
| **RELACIONADAS** | | |
| Locales | 312 | 0.00 |
| 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 | 234382.80 |
| Del exterior | 316 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 11796.27 |
| **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 | 0.00 |
| 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 | 71412.54 |
| 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 | 92429.07 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 336 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 25244.48 |
| Otros | 338 | 2560.69 |
| **INVENTARIOS** | | |
| Mercaderías en tránsito | 339 | 99018.53 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 568730.72 |
| 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 | 0.00 |
| Otros | 359 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 360 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | **361** | **1115990.77** |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| TERRENOS | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 144780.24 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 0.00 |
| 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 | 9308.47 |
| 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 | 16737.35 |
| Muebles y enseres | 373 | 7847.66 |
| Equipo de Computación | 374 | 10695.96 |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil | 375 | 136987.24 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| Terrenos | 376 | 0.00 |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | 377 | 0.00 |
| Naves, aeronaves, barcazas 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 | 15863.52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 384 | 102721.87 |
| 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 | 7338.90 |
| 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 | 3884.49 |
| (-) 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 | 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 | 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 | 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 | 6425.00 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | **449** | **249377.98** |
| 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 período anterior al declarado (Informativo) | 476 | 0.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **499** | **1365368.75** |
| 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 | 54017.46 |
| Del exterior | 514 | 151240.77 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 515 | 4410.38 |
| 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 | 23573.92 |
| Del exterior | 522 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 523 | 0.00 |
| Del exterior | 524 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 525 | 71173.82 |
| Del exterior | 526 | 0.00 |
| 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 | 41664.09 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 533 | 26899.48 |
| Obligaciones con el IESS | 534 | 4126.46 |
| Jubilación Patronal | 535 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 15344.77 |
| 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 | 7524.47 |
| 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** | **399975.62** |
| 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 | 276599.73 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| Jubilación Patronal | 573 | 0.00 |
| 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** | **276599.73** |
| 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** | **676575.35** |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Suscrito y/o Asignado | 601 | 200800.00 |
| (-) 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 | 20189.78 |
| Reserva facultativa | 605 | 0.00 |
| Otras | 606 | 40895.14 |
| 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 | 327218.82 |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 612 | 0.00 |
| 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 | 99689.66 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 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** | **688793.40** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **699** | **1365368.75** |

## 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 | 1227180.74 | 6002 | 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6003 | 536158.56 | 6004 | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | 29163.85 | 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** | **1792503.15** | | |

#### 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 | 7000.00 | 6036 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 24.27 | 6116 | 0.00 |
| 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 | 11271.42 | 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** | **18295.69** | | |
| **TOTAL INGRESOS** | | | **6999** | **1810798.84** |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | | | 6140 | 0.00 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) | | | 6141 | 0.00 |
| 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 | 1988775.11 |

| COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO DE VENTAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7001 | 668443.56 | . | | . | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7004 | 203506.48 | . | | 7006 | 0.00 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7007 | 764820.58 | 7008 | 0.00 | 7009 | 0.00 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7010 | 568730.72 | . | | . | |
| 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 | 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 | 0.00 | 7041 | 174662.68 | 7042 | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043 | 0.00 | 7044 | 21364.61 | 7045 | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7046 | 0.00 | 7047 | 27008.47 | 7048 | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas | 7049 | 0.00 | 7050 | 30029.95 | 7051 | 164.64 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales | 7052 | 0.00 | 7053 | 0.00 | 7054 | 0.00 |
| Jubilación patronal | 7055 | 0.00 | 7056 | 0.00 | 7057 | 0.00 |
| Desahucio | 7058 | 0.00 | 7059 | 0.00 | 7060 | 0.00 |
| Otros | 7061 | 0.00 | 7062 | 0.00 | 7063 | 0.00 |
| **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 | 0.00 | 7068 | 25794.27 | 7069 | 1926.79 |
| 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** | **Costo** | | **Gasto** | | **Valor no deducible** | |
| Del costo histórico de Activos Intangibles | 7094 | 0.00 | 7095 | 436.50 | 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 | 2249.27 | 7114 | 0.00 |
| De inventarios | 7115 | 0.00 | 7116 | 0.00 | 7117 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 7171 | 0.00 |
| **OTROS GASTOS** | **Costo** | | **Gasto** | | **Valor no deducible** | |
| Promoción y publicidad | . | | 7173 | 21165.85 | 7174 | 0.00 |
| Transporte | . | | 7176 | 23424.29 | 7177 | 819.75 |
| Consumo de combustibles y lubricantes | 7178 | 0.00 | 7179 | 3083.67 | 7180 | 0.00 |
| Gastos de viaje | . | | 7182 | 6704.33 | 7183 | 0.00 |
| Gastos de gestión | . | | 7185 | 17330.39 | 7186 | 6408.42 |
| Arrendamientos operativos | . | | 7188 | 50818.71 | 7189 | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | 7190 | 0.00 | 7191 | 9290.68 | 7192 | 132.86 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital | . | | 7194 | 0.00 | 7195 | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 7196 | 0.00 | 7197 | 7154.80 | 7198 | 227.31 |
| Mermas | 7199 | 0.00 | 7200 | 0.00 | 7201 | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7202 | 0.00 | 7203 | 16604.69 | 7204 | 0.00 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 7205 | 0.00 | 7206 | 0.00 | 7207 | 0.00 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 7208 | 0.00 | 7209 | 30735.56 | 7210 | 17.73 |
| **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 | 0.00 | 7216 | 0.00 |
| **NO RELACIONADAS** | **Costo** | | **Gasto** | | **Valor no deducible** | |
| Local | 7217 | 0.00 | 7218 | 16192.24 | 7219 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del exterior | 7220 | 0.00 | 7221 | 0.00 | 7222 | 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 | 7225 | 0.00 |
| Del exterior | 7226 | 0.00 | 7227 | 0.00 | 7228 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | 7229 | 0.00 | 7230 | 0.00 | 7231 | 0.00 |
| Del exterior | 7232 | 0.00 | 7233 | 0.00 | 7234 | 0.00 |
| Instalación, organización y similares | 7235 | 0.00 | 7236 | 4805.12 | 7237 | 0.00 |
| IVA que se carga al costo o gasto | 7238 | 0.00 | 7239 | 33464.02 | 7240 | 0.00 |
| Servicios públicos | 7241 | 0.00 | 7242 | 10056.88 | 7243 | 0.00 |
| Pérdidas por siniestros | . | | 7245 | 0.00 | 7246 | 0.00 |
| Otros | 7247 | 0.00 | 7248 | 10598.32 | 7249 | 1315.13 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7251 | 0.00 | 7252 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7254 | 0.00 | 7255 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7257 | 0.00 | 7258 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7260 | 0.00 | 7261 | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7263 | 0.00 | 7264 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7266 | 0.00 | 7267 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7269 | 11943.85 | 7270 | 3213.36 |
| Del exterior | | | 7272 | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7275 | 0.00 | 7276 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7278 | 0.00 | 7279 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7281 | 8509.93 | 7282 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7284 | 0.00 | 7285 | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7287 | 0.00 | 7288 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7290 | 0.00 | 7291 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | | | 7293 | 0.00 | 7294 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7296 | 0.00 | 7297 | 0.00 |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente | | | 7299 | 0.00 | 7300 | 0.00 |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido | | | 7302 | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| Otros | | | 7305 | 0.00 | 7306 | 0.00 |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | | | 7308 | 0.00 | 7309 | 0.00 |
| Otros | | | 7311 | 0.00 | 7312 | 0.00 |
| Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas | | | 7314 | 0.00 | 7315 | 0.00 |
| **TOTAL COSTOS OPERACIONALES** | | | | | **7991** | **1068039.90** |
| **TOTAL GASTOS** | | | | | **7992** | **563429.08** |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | | | **7999** | **1631468.98** |
| 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 | 0.00 |
| No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo) | | | | | 7904 | 0.00 |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | | | | | 7905 | 0.00 |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta | | | | | 7906 | 0.00 |
| 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** | **179329.86** |
| **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 | | | 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 | 179329.86 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| (-) Participación a trabajadores | | | | | 803 | 26899.48 |
| (-) 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 | 0.00 |
| (+) Gastos no deducibles locales | | | | | 806 | 14225.99 |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | | | | | 807 | 0.00 |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta | | | | | 808 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -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 | 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** | **166656.37** |
| **Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes** | | | **837** | **0.00** |
| 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 | 166656.37 |
| Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes | 844 | 0.00 | 845 | 0.00 |
| 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 | 166656.37 |
| 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 | 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)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. | | | 034 | NO |
| ¿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 | NO |
| 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 | NO |
| 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 | 41664.09 |
| ¿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 | NO |
| 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 | 2560.69 |
| (=) 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 | 2560.69 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido | | | 854 | 39103.40 |
| (=) 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 | 25244.48 |
| (-) 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 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado | | | 862 | 18085.20 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores | | | 863 | 74343.87 |
| ¿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 | SI |
| (-) 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 | NO |
| (-) 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** | **78570.15** |
| (+) 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** | **78570.15** |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) | | | | |
| Ingresos Operacionales | | | 1005 | 1792503.15 |
| (-) Costos Operacionales | | | 7991 | 1068039.90 |

| | | |
|---|---|---|
| (=) Utilidad Bruta | 1025 | 724463.25 |
| (-) Gastos Operacionales | 1030 | 542975.30 |
| (=) Utilidad Operacional | 1040 | 181487.95 |
| (+) Ingresos No Operacionales | 1045 | 18295.69 |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales | 1055 | 20453.78 |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores | 1065 | 179329.86 |
| (-) Participación a trabajadores | 803 | 26899.48 |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803) | 1075 | 152430.38 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 850 | 41664.09 |
| **(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)** | **1099** | **110766.29** |
| 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 | 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 PERIODO (INFORMATIVO) | | |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente | 888 | 0.00 |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido | 889 | 0.00 |
| 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 | NO |
| 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** |