

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2018			
201	RUC	0992489235001	202	Razn o denominacin social	PIKOLINCORP 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares			007	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares			012	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares			017	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029	0.00	
Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?			030	NA	
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	259669.09	
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 crditos incobrables)			314	0.00	
NO RELACIONADAS					
Locales			315	1791262.78	
Del exterior			316	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)			317	9423.87	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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 crditos incobrables)			324	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS					
Locales			325	33966.45	
Del exterior			326	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos 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 crditos incobrables)			329	0.00	
A valor razonable			330	0.00	
PORCIN 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 CONSTRUCCIN					
Relacionadas			333	0.00	
No relacionadas			334	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			335	0.00	
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			336	0.00	
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			337	105608.04	
Otros			338	0.00	
INVENTARIOS					
Mercaderas en trnsito			339	0.00	

	Inventario de materia prima (no para la construccin)	340	0.00
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)	341	0.00
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)	343	0.00
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin	344	0.00
	Inventario de obras/inmuebles en construccin 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 BIOLGICOS			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
	A costo	350	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos 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 biolgicos 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	9948.48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	2191030.97
ACTIVOS NO CORRIENTES			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
	Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito	372	0.00
	Muebles y enseres	373	2090.00
	Equipo de Computacin	374	812.57
	Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	375	0.00
	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 computacin	380	0.00
	Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	381	0.00
	Otros	382	0.00
	Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	164.26
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
	Plusvala 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 concesin	390	0.00
	Otros	391	0.00
	(-) Amortizacin acumulada de activos intangibles	392	0.00
	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIIN			
	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	90350.11
	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	1816.67
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			84905.09
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

(-) Amortizacin 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 inversin (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO 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 inters 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 inters social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin 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 perodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	2285936.05
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	0.00
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	0.00
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	90298.90
Del exterior	526	0.00
Crdito A Mutuo	527	0.00
Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porcin 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		
Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	7652.38
Obligaciones con el IESS	534	1735.76
Jubilacin Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	30715.70
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantas	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 combinacin de negocios	543	0.00
Otras	544	251900.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	133433.76

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		580	\$15736.50
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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Locales		557	636829.23
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	300505.18
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
Crdito a mutuo		567	0.00
Porcin 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
Porcin 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			
Jubilacin Patronal		573	0.00
Desahucio		574	0.00
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados		575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES			
Por garantas		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 litgios		581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin 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	10059.57
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	\$47393.98
Total de Intereses Implcitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin 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	\$1463130.48
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y/o Asignado		601	70800.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera		602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin		603	0.00
RESERVAS			
Reserva legal		604	48585.68
Reserva facultativa		605	0.00
Otras		606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reserva de capital		607	0.00
Reserva por donaciones		608	0.00
Reserva por valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609	0.00
Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611	691365.70
(-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612	0.00
Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)		613	0.00

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF		614	0.00
Utilidad del ejercicio		615	12054.20
Prdida del ejercicio		616	0.00
Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)		617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo		618	0.00
Activos intangibles		619	0.00
Otros		620	0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		621	0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero		622	0.00
Ganancias y prdidas actuariales acumuladas		623	0.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas 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	12054.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	2285936.05
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	60010.00	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	60038356976.12	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	60050.00	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	60070.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
De bienes	60090.00	6010	0.00
De servicios	60110.00	6012	0.00
Por prestacin de servicios de construccin	60130.00	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	60150.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	60170.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10050.00		
OTROS INGRESOS			
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Relacionadas	60190.00	6020	0.00
No Relacionadas	60210.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	60230.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	60250.00	6026	0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta	60270.00	6028	0.00
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	60290.00	6030	0.00
Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable	60310.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	60330.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	60350.00	6036	0.00
Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital	60370.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	60390.00	6040	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)	60410.00	6042	0.00
De inventarios	60430.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	60450.00	6046	0.00
De activos biolgicos	60470.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	60490.00	6050	0.00
De activos intangibles	60510.00	6052	0.00
De propiedades de inversin	60530.00	6054	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	60550.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	60570.00	6058	0.00
Otras	60590.00	6060	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Por garantas	60610.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	60630.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	60650.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	60670.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	60690.00	6070	0.00
Por litigios	60710.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	60730.00	6074	0.00
Otras	60750.00	6076	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Jubilacin patronal y desahucio	60770.00	6078	0.00
Otros	60790.00	6080	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
De recursos pblicos	60810.00	6082	0.00
De otras locales	60830.00	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	930.00	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 TRANSACCIN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6103	0.00	6104	0.00
	Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos			
	Local	6107	0.00	6108	0.00
	Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6111	0.00	6112	0.00
	Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6115	0.00	6116	0.00
	Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6119	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 medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtdo de la participacin (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	0.00		
TOTAL INGRESOS				6999	8357906.12
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 emisin 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 economia 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 compaas 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 electronico (Informativo)				6151	0.00
Ingresos brutos totales segn contabilidad				6152	0.00
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	7737329.57	.	7006 0.00
	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008 0.00	7009 0.00
	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	.	.
	Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	.	.
	Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	.	7018 0.00
	Importaciones de materia prima	7019	0.00	.	7021 0.00
	(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	.	.
	Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	.	.
	(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00	.	.
	Inventario inicial productos terminados	7031	0.00	.	.
	(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00	.	.

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del Iess	7040	0.00	7041	96801.23
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	33544.67
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	18849.11
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	1328.96
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00
Jubilacin patronal	7055	0.00	7056	0.00
Desahucio	7058	0.00	7059	298.19
Otros	7061	0.00	7062	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto	Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00
No acelerada	7067	0.00	7068	164.26
Del costo historico de propiedades de inversin	7070	0.00	7071	0.00
Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00
Propiedades de inversin	7079	0.00	7080	0.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00
De Activos Biolgicos	7088	0.00	7089	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Del costo historico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00
Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto	Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	.		7113	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	.		7119	0.00
De activos biolgicos	.		7122	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00
De propiedades de inversin	.		7131	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	.		7134	0.00
De inversiones no corrientes	.		7137	0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Por garantas	7142	0.00	7143	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00
Por contratos onerosos	.		7149	0.00
Por reestructuraciones de negocios	.		7152	0.00
Por reembolsos a clientes	.		7155	0.00
Por litigios	.		7158	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	7160	0.00	7161	0.00
Otros	7163	0.00	7164	251900.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Promocin y publicidad	.		7173	150.00
Transporte	.		7176	2036.13
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	0.00
Gastos de viaje	.		7182	0.00
Gastos de gestin	.		7185	87.86
Arrendamientos operativos	.		7188	4690.71
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	1309.29
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	.		7194	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197	2137.14
Mermas	7199	0.00	7200	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	31011.32
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	5717.60
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00

	Del exterior	72200.00	72210.00	72220.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72230.00	72240.00	72250.00	
	Del exterior	72260.00	72270.00	72280.00	
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72290.00	72300.00	72310.00	
	Del exterior	72320.00	72330.00	72340.00	
Instalacin, organizacin y similares		72350.00	72360.00	72370.00	
IVA que se carga al costo o gasto		72380.00	72392637.71	72400.00	
Servicios pblicos		72410.00	72424165.51	72430.00	
Prdidas por siniestros			72450.00	72460.00	
Otros		72470.00	724811547.51	7249837.73	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72510.00	72520.00	
	Del exterior		72540.00	72550.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72570.00	72580.00	
	Del exterior		72600.00	72610.00	
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72630.00	72640.00	
	Del exterior		72660.00	72670.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7269448.57	72700.00	
	Del exterior		72720.00	72730.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72750.00	72760.00	
	Del exterior		72780.00	72790.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		728137634.92	72820.00	
	Del exterior		72840.00	72850.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72870.00	72880.00	
	Del exterior		72900.00	72910.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		729363100.00	729463100.00	
	Del exterior		72960.00	72970.00	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			72990.00	73000.00	
Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido			73020.00	73030.00	
Otros			73050.00	73060.00	
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)			73080.00	73090.00	
Otros			73110.00	73120.00	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			73140.00	73150.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				79910.00	
TOTAL GASTOS				7992569560.69	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				79998306890.29	
Baja de inventario (Informativo)				79010.00	
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)				79020.00	
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				79030.00	
No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				79040.00	
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				79050.00	
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta				79060.00	
Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)				79070.00	
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)				79080.00	
CONCILIACIN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				80151015.86	
PRDIDA DEL EJERCICIO				8020.00	
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			Generacin	Reversin	
Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			0940.00	0950.00	
Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			0960.00	0970.00	
Base de clculo de participacin a trabajadores				09851015.86	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) Participacin a trabajadores				8030.00	
(-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)				8040.00	
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				8050.00	
(+) Gastos no deducibles locales				80681216.06	
(+) Gastos no deducibles del exterior				8070.00	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				8080.00	

(+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula [(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 nico		813	0.00
GENERACIN / REVERSIIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	Generacin	Reversin	
Por valor neto realizable de inventarios	8140.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	8160.00	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	8180.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	8200.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)	8220.00	823	0.00
Por contratos de construccin	8240.00	825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	8260.00	827	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generacin	Reversin	
Ingresos	8280.00	829	0.00
Prdidas, costos y gastos	8300.00	831	0.00
Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores	.	833	0.00
Por otras diferencias temporarias	8340.00	835	0.00
Utilidad gravable		836	124579.54
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes		837	0.00
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?		838	null
Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)		839	0.00
Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada		840	0.00
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs			
Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?		841	null
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de ZEDE	
Utilidad gravable	8420.00	843	124579.54
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes	8440.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)	8460.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	8480.00	849	124579.54
Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?		033	NA
Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.		034	NA
Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?		046	NA
Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT		047	0.00
Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?		037	NA
Porcentaje de reduccin 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 autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?		049	NA
Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales		050	0.00
Porcentaje de reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI		051	0.00
Total Impuesto causado		850	0.00
Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos?		039	NA
Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente		040	0.00
(-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos		041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin perodo anterior)		800	31309.28
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin perodo anterior)		851	31309.28
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)		852	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)		853	31309.28
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido		854	0.00
(=) Crdito tributario generado por anticipo		855	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		856	31309.28
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		857	81469.06
(-) Retenciones por dividendos anticipados		858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crdito tributario		859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectculos pblicos		860	0.00
(-) Crdito tributario de aos anteriores		861	55448.26
(c) CRDITO 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 exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?		042	NA
(-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.		043	0.00
Tiene derecho a la reduccin de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?		044	NA
(-) Reduccin de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin		045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI		048	0.00
Subtotal impuesto a pagar		865	0.00
Subtotal saldo a favor		866	105608.04
(+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	0.00
(-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)		868	0.00
Impuesto a la renta a pagar		869	0.00
Saldo a favor contribuyente		870	105608.04
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)			
Ingresos Operacionales		1005	0.00
(-) Costos Operacionales		7991	0.00

(=) Utilidad Bruta	1025	0.00
(-) Gastos Operacionales	1030	0.00
(=) Utilidad Operacional	1040	0.00
(+) Ingresos No Operacionales	1045	0.00
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	0.00
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	0.00
(-) Participacin a trabajadores	803	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	0.00
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	0.00
(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	0.00
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado proximo ao (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 proximo ao	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 prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y prdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas 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 IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interes	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 relacin con el COVID-19?	052	NA
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interes por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00