

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2019			
201	RUC	0992726431001	202	Razn o denominacin social	ESNOGER 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	2.00		
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	173952.62		
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	91732.22		
Del exterior		316	0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)		317	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
Locales		318	0.00		
Del exterior		319	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR					
En efectivo		320	0.00		
En activos diferentes del efectivo		321	0.00		
OTRAS RELACIONADAS					
Locales		322	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	317.48		
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		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	19123.30		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		337	37593.37		
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	204500.00
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	7521.60
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	\$34740.59
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	984040.05
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	663553.59
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	52069.67
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	122895.04
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	595599.55
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	399746.62
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	418253.38
Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	0.00
Equipo de Computacin	374	0.00
Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	375	78651.08
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	34618.84
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
	(-) Depreciacin Acumulada de Propiedades de Inversin	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversin	399	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciacin / amortizacin acumulada de activos para exploracin, evaluacin y explotacin	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploracin, evaluacin y explotacin	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	0.00
	Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos incobrables)	436	0.00
	A valor razonable	437	0.00
PORCIN 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 prdidas tributarias sujetas a amortizacin en periodos siguientes	441	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			
	Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
	Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
	Otros	444	0.00
	Otros Activos No Corrientes	445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	3280190.14
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	1729476.19
	(-) Depreciacin 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	1729476.19
(-) 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	3814930.73
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	37735.84
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	3454.54
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	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	37812.67
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	22115.73
Obligaciones con el IESS	534	25492.13
Jubilacin Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	68169.05
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	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	993.90

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	195773.86
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	621187.04	
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	
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	47772.00	
Desahucio	574	28067.71	
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 litigios	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	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	697026.75
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	892800.61
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y/o Asignado		601	800.00
(-) 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	400.00	
Reserva facultativa	605	0.00	
Otras	606	493195.84	
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	99499.12	
(-) 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	94012.72
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	1499684.75
Activos intangibles	619	0.00
Otros	620	698112.58
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	36425.11
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	145226.04
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627	36916.64
TOTAL DEL PATRIMONIO	698	2922130.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3814930.73
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001 0.00	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003 2900130.67	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005 0.00	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 prestacin de servicios de construccin	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 2900130.67	
OTROS INGRESOS		
POR REGALAS 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 biolgicos a valor razonable menos costos de venta	6027 6900.00	6028 0.00
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	6029 0.00	6030 0.00
Ganancias netas por medicin 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 0.00	6036 0.00
Utilidad en la enajenacin 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 (reversin de provisiones para crditos 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 biolgicos	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 inversin	6053 0.00	6054 0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin 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 garantas	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 combinacin 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
Jubilacin patronal y desahucio	6077 3683.06	6078 0.00
Otros	6079 0.00	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	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 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 transaccin financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00		
Otros	6129	6811.90	6130	0.00		
Ganancias por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo 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	17394.96			
TOTAL INGRESOS			8999	2917525.63		
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	2917525.63		
COSTOS Y GASTOS						
COSTO DE VENTAS		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00	-	-		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00	-	7006	0.00	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008	0.00	7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	-	-		
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	-	-		
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	-	-	7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00	-	-	7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	-	-		
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	-	-		
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00	-	-		
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00	-	-		
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00	-	-		

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00	70390.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	432589.49	7041	381237.65	70420.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	89668.75	7044	77157.94	70450.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	83772.37	7047	74328.28	70480.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	33309.88	70510.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	70540.00
Jubilacin patronal	7055	0.00	7056	17447.52	705717447.52
Desahucio	7058	0.00	7059	8208.72	70608208.72
Otros	7061	51891.28	7062	39304.72	70630.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES					
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	70660.00
No acelerada	7067	108633.73	7068	954.84	706969237.52
Del costo historico de propiedades de inversin	7070	0.00	7071	0.00	70720.00
Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	70750.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	70780.00
Propiedades de inversin	7079	0.00	7080	0.00	70810.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	70840.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	70870.00
De Activos Biolgicos	7088	0.00	7089	0.00	70900.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	70930.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Del costo historico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	70960.00
Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	70990.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	71020.00
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	71050.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	71080.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	71110.00
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	-		7113	0.00	71140.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	71170.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	-		7119	0.00	71200.00
De activos biolgicos	-		7122	0.00	71230.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	71260.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	71290.00
De propiedades de inversin	-		7131	0.00	71320.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	-		7134	0.00	71350.00
De inversiones no corrientes	-		7137	0.00	71380.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00	71410.00
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Por garantas	7142	0.00	7143	0.00	71440.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	71470.00
Por contratos onerosos	-		7149	0.00	71500.00
Por reestructuraciones de negocios	-		7152	0.00	71530.00
Por reembolsos a clientes	-		7155	0.00	71560.00
Por litigios	-		7158	0.00	71590.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	7160	0.00	7161	0.00	71620.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	71650.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	71680.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	71710.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Promocin y publicidad	-		7173	120.00	71740.00
Transporte	-		7176	154016.30	71770.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	40880.83	71800.00
Gastos de viaje	-		7182	0.00	71830.00
Gastos de gestin	-		7185	10082.61	71860.00
Arrendamientos operativos	-		7188	0.00	71890.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	656486.39	7191	122223.68	719218.81
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	-		7194	0.00	71950.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	16279.24	7197	114628.10	71980.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	72010.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	3150.94	72040.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	72070.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	36246.81	7210808.53
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00	72130.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	72160.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00	72190.00

	Del exterior	7220	0.00	7221	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
	Local	7223	0.00	7224	0.00
	Del exterior	7226	0.00	7227	0.00
	NO RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
	Local	7229	0.00	7230	0.00
	Del exterior	7232	0.00	7233	0.00
Instalacin, organizacin y similares		7235	0.00	7236	0.00
IVA que se carga al costo o gasto		7238	0.00	7239	2738.96
Servicios pblicos		7241	0.00	7242	2735.23
Prdidas por siniestros		-		7245	0.00
Otros		7247	99748.94	7248	103524.41
				7249	590.86
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7251	0.00
	Del exterior			7254	0.00
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7257	0.00
	Del exterior			7260	0.00
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7263	0.00
	Del exterior			7266	0.00
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7269	2286.97
	Del exterior			7272	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7275	0.00
	Del exterior			7278	0.00
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7281	0.00
	Del exterior			7284	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7287	0.00
	Del exterior			7290	0.00
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible
	Local			7293	0.00
	Del exterior			7296	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente				7299	0.00
Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido				7302	0.00
Otros				7305	0.00
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)				7308	0.00
Otros				7311	0.00
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas				7314	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				7991	1539070.19
TOTAL GASTOS				7992	1224584.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	2763654.58
Baja de inventario (Informativo)				7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)				7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				7903	0.00
No. de ruc del profesional que realiz el cculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				7904	1790774627001.00
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 electrnico (Informativo)				7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)				7908	0.00
CONCILIACIN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	153871.05
PRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				Generacin	Reversin
	Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta	094	6900.00	095	0.00
	Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
	Base de clculo de participacin a trabajadores	-		098	146971.05
DIFERENCIAS PERMANENTES					
	(-) Participacin a trabajadores			803	22045.66
	(-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (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	96311.96
	(+) 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

(+) 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	2900130.67		
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico			813	2679770.53		
GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			Generacin		Reversin	
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 jubilacin patronal)	822	0.00	823	0.00		
Por contratos de construccin	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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA			Generacin		Reversin	
Ingresos	828	6900.00	829	0.00		
Prdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00		
Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores	-		833	0.00		
Por otras diferencias temporarias	834	0.00	835	0.00		
Utilidad gravable			836	877.21		
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	1.00		
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 ZEDES						
Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?			841	2.00		
INFORMACIN 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	877.21		
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes	844	0.00	845	0.00		
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)	846	0.00	847	0.00		
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	877.21		
Para el periodo 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	2.00		
Para el periodo 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	2.00		
Tiene derecho a la reduccion de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?			046	2.00		
Porcentaje de reduccion porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica 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	2.00		
Porcentaje de reduccion 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 reduccion de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	2.00		
Nmero de Resolucion de autorizacin del CEPAI para una reduccion de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	0.00		
Porcentaje de reduccion 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	219.30		
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	2.00		
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 periodo anterior)			800	0.00		
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin periodo anterior)			851	0.00		
(=) 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	0.00		
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido			854	219.30		
(=) Crdito 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	0.00		
(-) 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	23771.07		
(-) 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	1.00		
(-) 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 reduccion de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad economica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?			044	2.00		
(-) Reduccion de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad economica 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	23551.77		
(+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	37593.37		
(-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)			868	37593.37		
Impuesto a la renta a pagar			869	0.00		
Saldo a favor contribuyente			870	23551.77		
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)						
Ingresos Operacionales			1005	2900130.67		
(-) Costos Operacionales			7991	1539070.19		

(=) Utilidad Bruta	1025	1361060.48
(-) Gastos Operacionales	1030	1222297.42
(=) Utilidad Operacional	1040	138763.06
(+) Ingresos No Operacionales	1045	17394.96
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	2286.97
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	153871.05
(-) Participacin a trabajadores	803	22045.66
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	131825.39
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	219.30
(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	131606.09
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado pximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	109.65
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado pximo ao	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	683683.79
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	8206.20
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	37812.67
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)		
Inters	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	2.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Inters por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00