

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2019			
201	RUC	1791944100001	202	Razn o denominacin social	COMPAIA SCOLASTICOMP CIA. LTDA.
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	552466.61		
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	143551.08		
Del exterior		316	0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)		317	30385.49		
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	3288888.87		
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	55462.56		
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	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	4010055.63
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS			
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	1000.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	7487252.02
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	3711642.15
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	1946943.35
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	1002479.34
	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	9007.98
	Muebles y enseres	373	686729.21
	Equipo de Computacin	374	172529.00
	Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	375	183244.75
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	304130.80
	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	1525772.37
	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	57658.36
	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	14036844.59
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
	(-) 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	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	18046900.22
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	164501.20
	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	135781.28
	En activos diferentes del efectivo	518	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		
	Locales	519	53408.32
	Del exterior	520	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		
	Locales	521	30037.06
	Del exterior	522	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
	RELACIONADAS		
	Locales	523	0.00
	Del exterior	524	0.00
	NO RELACIONADAS		
	Locales	525	927534.13
	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	60635.17
	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	80993.17
	Obligaciones con el IESS	534	74476.38
	Jubilacin Patronal	535	0.00
	Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	326086.80
	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	3744554.11
	Subvenciones del Gobierno	546	0.00
	Otros	547	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
	Otros	549	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	5598007.52
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	70000.00
Del exterior			558	0.00
Otras Relacionadas				
Locales			559	35398.00
Del exterior			560	0.00
Otras NO Relacionadas				
Locales			561	440000.00
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	12681.08
Del exterior			566	0.00
Crédito a mutuo			567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568	0.00
Otros Pasivos Financieros no Corrientes				
A costo amortizado			569	0.00
A valor razonable			570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar			571	156326.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido			572	0.00
Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados				
Jubilación Patronal			573	91739.97
Desahucio			574	164987.52
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados			575	0.00
Provisiones no Corrientes				
Por garantías			576	0.00
Por desmantelamiento			577	0.00
Por contratos onerosos			578	0.00
Por reestructuraciones de negocios			579	0.00
Por reembolsos a clientes			580	0.00
Por litigios			581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			582	0.00
Otras			583	0.00
Pasivos por Ingresos Diferidos				
Anticipos de clientes			584	0.00
Subvenciones del gobierno			585	0.00
Otros			586	0.00
Otros Pasivos no Corrientes				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			587	0.00
Otros			588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	971132.57
Total de Intereses Implícitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)			591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			592	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	6569140.19
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado			601	5766473.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera			602	2364996.43
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización			603	0.00
RESERVAS				
Reserva legal			604	24878.92
Reserva facultativa			605	0.00
Otras			606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS				
Reserva de capital			607	0.00
Reserva por donaciones			608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			609	0.00
Supervit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611	259737.34
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612	0.00
Excedente / pérdida 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	539954.46
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	7138848.65
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	112864.09
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	11477760.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	18046900.22
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001 0.00	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003 0.00	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005 48625.86	6006 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007 8616104.08	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 0.00	
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 0.00	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 58034.64	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 174014.83	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 0.00	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	57356.63	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	34247.59	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	0.00	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	0.00			
TOTAL INGRESOS			8999	8988383.63		
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 economa 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 electrnico (Informativo)			6151	0.00		
Ingresos brutos totales segn contabilidad			6152	8988383.63		
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	2066857.96	7041	935417.19	70420.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	337724.18	7044	163036.74	70450.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	386082.94	7047	18756.59	70480.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	173197.28	7050	634546.45	70510.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	70540.00
Jubilacin patronal	7055	4117.60	7056	1937.70	70576055.30
Desahucio	7058	86203.01	7059	39146.57	706099832.39
Otros	7061	355818.12	7062	157369.75	7063128.55
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	417099.70	7068	73605.83	7069118636.61
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	1415.19	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	120119.09	71740.00
Transporte	-		7176	668671.27	71770.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	24466.00	7180443.28
Gastos de viaje	-		7182	15666.40	71830.00
Gastos de gestin	-		7185	0.00	71860.00
Arrendamientos operativos	-		7188	0.00	71890.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	389063.62	7191	52691.89	71922012.70
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	-		7194	0.00	71950.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	181943.96	7197	28239.61	71981653.43
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	72010.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	96704.33	7203	97496.29	72040.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	72070.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	5740.00	7209	109484.11	7210438.52
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	139576.54	7218	0.00	72190.00

	Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, 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	0.00	
Servicios pblicos		7241	125495.06	7242	15003.75	
Prdidas por siniestros		-		7245	0.00	
Otros		7247	100073.59	7248	37447.23	
				7249	5365.07	
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	52445.78	
	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	117329.74	
	Del exterior			7284	0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7287	3076.40	
	Del exterior			7290	0.00	
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7293	44364.51	
	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	0.00
TOTAL GASTOS					7992	3582734.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	8448429.17
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 clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)					7904	1792846315001.00
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	539954.46
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	0.00	
	Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			096	0.00	
	Base de clculo de participacin a trabajadores			-	098	539954.46
DIFERENCIAS PERMANENTES						
	(-) Participacin a trabajadores				803	0.00
	(-) 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	234571.75
	(+) 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	0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico			813	0.00
GENERACIN / 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 dismantelamiento	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, dismantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)	822	0.00	823	0.00
Por contratos de construcci3n	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	0.00	829	0.00
Prdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
Amortizaci3n prdidas tributarias de aos anteriores	-		833	0.00
Por otras diferencias temporarias	834	0.00	835	0.00
Utilidad gravable			836	693533.04
Prdida sujeta a amortizaci3n en perodos siguientes			837	0.00
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI3N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI3N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				
Cumple el deber de informar sobre la composici3n societaria dentro de los plazos establecidos?			838	SI
Porcentaje de la composici3n societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)			839	0.00
Porcentaje de la composici3n 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	NA
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	693533.04
Prdida sujeta a amortizaci3n en perodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	693533.04
Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condici3n para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversi3n de utilidades (detalle tipo)?			033	NO
Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuaci3n 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 continuaci3n del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.			034	NO
Tiene derecho a la reducci3n de tarifa por reinversi3n de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigaci3n cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?			046	NO
Porcentaje de reducci3n porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigaci3n 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	NA
Porcentaje de reducci3n 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 autorizaci3n del CEPAI para una reducci3n de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	NO
Nmero de Resoluci3n de autorizaci3n del CEPAI para una reducci3n de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	0.00
Porcentaje de reducci3n de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizaci3n del CEPAI			051	0.00
Total impuesto causado			850	0.00
Tiene derecho a la exoneraci3n 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 relaciori entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente			040	0.00
(-) Exoneraci3n 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 declaraci3n periodo anterior)			800	0.00
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaraci3n periodo anterior)			851	11110.17
(=) 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	11110.17
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido			854	162273.09
(=) 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	135377.40
(-) 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	82358.25
(+) 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 exoneraci3n 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 Reconstrucci3n y Reactivaci3n de las Zonas Afectadas?			042	SI
(-) Exoneraci3n 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 Reconstrucci3n y Reactivaci3n de las Zonas Afectadas.			043	0.00
Tiene derecho a la reducci3n 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 paralizaci3n?			044	NO
(-) Reducci3n 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 paralizaci3n			045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversi3n 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	55462.56
(+) 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 liquidaci3n 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	55462.56
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales			1005	0

(=) 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 pximo 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 pximo 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	112864.09
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	173886.26
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	57658.36
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	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
Inters por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00