

TERRAFERTIL S.A.

INFORME DE COMISARIO
Por el ejercicio fiscal correspondiente
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Tabacundo * Ecuador

INFORME DE COMISARIO

Señores Accionistas y Directorio de;
TERRAFERTIL S.A.

En calidad de Comisario de TERRAFERTIL S.A. que se me ha sido encomendada, y en cumplimiento de la función que me asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que, una vez examinados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018, en la que se incluyó la revisión de la evidencia que soportan las cifras mediante pruebas selectivas, y cumpliendo lo dispuesto en las normas para presentación del informe de Comisario, debo indicar que:

1. CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Las disposiciones legales y estatutarias y de propiedad intelectual han sido cumplidas a cabalidad, igualmente las resoluciones de la Junta General de Accionistas han sido acatadas por los Administradores de la Compañía.

2. COLABORACION DE ADMINISTRADORES

Se han revisado los principales Libros Sociales, Libros de Acciones, Libros de Contabilidad, Declaraciones de Obligaciones Tributarias, Estados Financieros de Situación Financiera mensuales, Estados de Pérdidas y Ganancias Mensuales lo cuales fueron elaborado de una manera adecuada y correcta.

En cuanto se relaciona con el control interno implementado por la Gerencia de la Compañía, se debe indicar que las funciones básicas de registro, custodia y control están adecuadamente separadas, teniendo por tanto procedimientos convenientes para proteger y salvaguardar los recursos de la Compañía.

3. DECLARACION DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES

Durante el periodo de las funciones de los Comisarios se ha dado un total cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, debiendo destacarse la colaboración presentada por los administradores y colaboradores de la Compañía para el desempeño de la labor encomendada.

4. OPINION ACERCA DE CIFRAS Y REGISTROS

Se ha revisado los Estados Financieros de TERRAFERTIL S.A., cortados al 31 de diciembre del 2018, los cuales presentan razonablemente la situación financiera de la compañía y sus transacciones han sido realizadas de acuerdo con los principios contables de general aceptación.



5. ELABORACION Y CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De la revisión de los Estados Financieros se ha determinado que las cifras expuestas en los mismos guardan total relación con los registros contables de la Compañía.

6. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

TERRAFERTIL S.A. ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SUBTOTAL	MAYOR	TOTAL
Activos			20.035.487,76
ACTIVO CORRIENTE		9.806.355,14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.860.068,03		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3.243.890,40		
INVENTARIOS	4.620.869,27		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81.527,44		
ACTIVO NO CORRIENTE		10.229.132,62	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.265.152,01		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	34.483,79		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	929.496,82		
Pasivos			9.071.153,72
PASIVO CORRIENTE		8.504.239,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.821.278,41		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA	161.942,76		
PROVISIONES	26.830,47		
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BEN	2.146.222,82		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIC	2.341.070,11		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	6.895,28		
PASIVO NO CORRIENTE		566.913,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORR	162.196,70		
PASIVO DIFERIDO	245.329,83		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	159.387,34		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
Patrimonio			10.964.334,04
CAPITAL		525.800,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	525.800,00		
RESERVAS		262.900,00	
RESERVA LEGAL	262.900,00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		1.385.224,89	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	1.342.303,73		
P&G GANANCIAS ACTUARIALES	42.921,16		
RESULTADOS ACUMULADOS		1.467.155,70	
GANANCIAS ACUMULADAS	1.832.106,59		
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-92.533,52		
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIFS	-272.417,37		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.323.253,45	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	7.323.253,45		

TERRAFERTIL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SUBTOTAL	MAYOR	TOTAL
Ingresos Operacionales			31.385.216,45
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		20.967.890,45	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE	10.602.564,44		
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTA	6.329.940,26		
EXPORTACIONES DE BIENES	4.035.385,75		
OTROS INGRESOS		10.417.326,00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERE	9.700.000,00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PF	70.000,00		
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	413.813,20		
OTROS	233.512,80		
Costos Operacionales			-24.061.963,00
COSTO Y GASTOS OPERATIVOS		-20.029.338,73	
COSTO DE VENTAS	-10.957.125,23		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-2.875.640,31		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	-324.935,36		
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VAL	-17.079,04		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERAC	-1.011.733,77		
OTROS GASTOS	-4.842.825,02		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-4.032.624,27	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-1.734.911,01		
GASTOS NO DEDUCIBLES	406.604,28		
OTRAS DEDUCCIONES	-147.077,05		
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS	117.194,53		
IMPUESTO A LA RENTA GENERADO	-2.674.435,02		
RESULTADO			7.323.253,45

Corroborado y de acuerdo con lo declarado en los estados financieros que se presentan a las entidades competentes de control, realizamos los siguientes análisis y presento algunos índices relevantes:

a) ANÁLISIS ESTRUCTURAL

CONCEPTOS	2017	(%)	2018	(%)	VARIACIÓN	(%)
INVERSIONES						
Activo corriente	11.321.882,25	54,2%	9.806.355,14	48,9%	- 1.515.527,11	178,2%
Activo No Corriente	9.563.841,27	45,8%	10.229.132,62	51,1%	665.291,35	-78,2%
Total	20.885.723,52	100,0%	20.035.487,76	100,0%	- 850.235,76	100,0%
FINANCIAMIENTO						
Pasivo No Corriente	8.087.326,51	69,2%	566.913,87	4,9%	- 7.520.412,64	4700,6%
Patrimonio	3.603.908,42	30,8%	10.964.334,04	95,1%	7.360.425,62	-4600,6%
Total	11.691.234,93	100,0%	11.531.247,91	100,0%	- 159.987,02	100,0%

b) ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

CONCEPTOS	2017	2018	VARIACIÓN
Activo Corriente	11.321.882,25	9.806.355,14	- 1.515.527,11
Pasivo Corriente	9.194.488,59	8.504.239,85	- 690.248,74
Total	2.127.393,66	1.302.115,29	- 825.278,37
Inventarios	3.928.694,64	4.620.869,27	
Liquidez Corriente	1,23	1,15	
Índice Prueba Ácida	0,80	0,61	

c) ANÁLISIS DE SOLVENCIA

	CONCEPTOS	2017		2018	
Endeudamiento del Activo	Pasivo Total	17.281.815,10	0,83	9.071.153,72	0,45
	Activo Total	20.885.723,52		20.035.487,76	

Endeudamiento Patrimonial	Pasivo Total	17.281.815,10	4,80	9.071.153,72	0,83
	Patrimonio	3.603.908,42		10.964.334,04	

Endeudamiento del Activo Fijo	Patrimonio	3.603.908,42	0,38	10.964.334,04	1,18
	Activo Fijo	9.556.857,91		9.265.152,01	

Apalancamiento	Activo Total	20.885.723,52	5,80	20.035.487,76	1,83
	Patrimonio	3.603.908,42		10.964.334,04	

d) ÍNDICES DE GESTIÓN

	CONCEPTOS	2017	Días 2017	2018	Días 2018
Días de Cobranza	Cuentas por cobrar	6.930.119,98 * 365	126	3.243.890,40 * 365	56
	Ventas Anuales	20.117.549,77		20.967.890,45	

Días de Inventario	Inventarios	3.928.694,64 * 365	132	4.620.869,27 * 365	154
	Costo Vtas. Anual	10.868.048,80		10.957.125,23	

Días de Pago	Cuentas por pagar	5.468.523,51 * 365	184	3.821.278,41 * 365	127
	Costo Vtas. Anual	10.868.048,80		10.957.125,23	

e) ÍNDICES DE RENTABILIDAD

	FORMULA DE CALCULO	2017		2018	
Neta del Activo	$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}} * \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{1.226.243,41}{20.117.549,77} * \frac{20.117.549,77}{20.885.723,52}$	6%	$\frac{7.323.253,45}{20.967.890,45} * \frac{20.967.890,45}{20.035.487,76}$	37%

Margen Bruto	$\frac{\text{Ventas} - \text{Costo de Ventas}}{\text{Ventas}}$	$\frac{20.117.549,77 - 10.868.048,80}{20.117.549,77}$	46%	$\frac{20.967.890,45 - 10.957.125,23}{20.967.890,45}$	48%

Neta de Ventas	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}}$	$\frac{1.226.243,41}{20.117.549,77}$	6%	$\frac{7.323.253,45}{20.967.890,45}$	35%

7. De lo expuesto en el análisis integral de los estados financieros y sus indicadores se concluye que la utilidad contable en el periodo 2018 se origina básicamente por giro del negocio, el compromiso y trabajo de sus colaboradores y por el acertado accionar de sus directivos.
8. Este informe esta únicamente dirigido para información y uso de los Accionistas, directores y la administración de Terrafertil S.A., y ha sido preparado para cumplir con las disposiciones legales vigentes y ser entregado a la Superintendencia de Compañías.

He desempeñado mis funciones a los puntos consagrados a la Ley de Compañías, Reglamentos y Resoluciones, debiendo dejar plena constancia al excelente desempeño de los Señores: presidente, Gerentes, Miembros del Directorio y en general a todo el equipo que conforma Terrafertil S.A. por su muy apreciable y atinada labor en el cumplimiento de sus funciones, las mismas que se traducen en positivos y reales beneficios corporativos y sociales de la Compañía

En consideración a nuestra responsabilidad y calidad de nuestra misión certifico los respectivos Balances.

Atentamente,



Xavier Pogo V.

COMISARIO DESIGNADO

Quito, Abril – 2019



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
Identificación: 1791993020001 Razon Social: TERRAFERTIL S.A.
Periodo Fiscal: AÑO 2018 Tipo Declaración: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo	003	1178942.58
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	93263.85
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	138540.00

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

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

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIÓNES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo	013	17616065.44
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	414668.65
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	347993.95

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

020 19750134.46

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

030 SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	011	1850086.03
-------------------------------------	-----	------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	312	0.00
Del exterior	313	129652.67
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	1

NO RELACIONADAS

Locales	315	1791238.83
Del exterior	316	394684.86
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	30200.85

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	101858.11
Del exterior	323	102268.86
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	325	694568.06
Del exterior	326	52471.50
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

A costo amortizado	328	510.57
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionados	331	0.00
No relacionados	332	0.00

IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Relacionados	333	0.00
No relacionados	334	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	0.00
Otros	338	0.00

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito	339	851180.87
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	2607550.54
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	84286.15
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	1000550.67
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	12694.98

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	2

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	380	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Prepagados y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	30026.73
Otros	359	31497.73
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	980655.14

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	900118.32
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	228701.87
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	4908385.11
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	212597.11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	3225311.23
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	313824.38
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Trabajo	372	0.00
Muebles y enseres	373	115610.40
Equipo de Computación	374	107903.76
Vehículos, Equipo de Transporte y Camión Móvil	375	205748.21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otros Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	905243.16



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355600	12-04-2019	3

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones			385	47804.08
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo			386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				
Pluralidad o goodwill (derecho de feve)			387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares			388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo			389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión			390	0.00
Otros			391	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles			392	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles			393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
TERRENOS				
A costo			394	0.00
A valor razonable			395	0.00
EDIFICIOS				
A costo			396	0.00
A valor razonable			397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión			398	0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión			399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				
A costo			400	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo			401	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			402	0.00
A valor razonable menos los costos de venta			403	0.00
ANIMALES VIVOS				
A costo			404	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo			405	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			406	0.00
A valor razonable menos los costos de venta			407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
Tangibles			408	0.00
Intangibles			409	0.00
(-) Depreciación (amortización) acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación			410	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación			411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				
EN SUBSIDIARIAS				
Costo			412	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)		413	0.00
EN ASOCIADAS				
Costo			414	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)		415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				
Costo			416	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)		417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos			418	0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes			419	0.00
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355600	12-04-2019	4

Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes

RELACIONADAS

Locales	420	0.00
Del exterior	421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	423	0.00
Del exterior	424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

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

Locales	426	0.00
Del exterior	427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales	429	0.00
Del exterior	430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	432	0.00
Del exterior	433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

A costo amortizado

(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)

A valor razonable

PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas

No Relacionadas

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Por diferencias temporarias

Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes

POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)

Otros

Otros Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	440	10220132.02
-----------------------------	-----	-------------

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)

(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)

(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)

(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)

(-) Depreciación/amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)

Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidas del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	5

(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidas del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO

Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)

Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)

Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)

Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)

Total de intereses imputados no devengados (Mutuos Ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)

Activos (titulaciones y generados) en fiduciarias mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)

Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO	499	20035467.78
------------------	-----	-------------

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar corrientes

Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes

RELACIONADAS

Locales	511	149647.66
Del exterior	512	80236.00

NO RELACIONADAS

Locales	513	2603214.70
Del exterior	514	273531.43

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 diferidos del efectivo	518	0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	521	454248.62
Del exterior	522	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	525	161942.76
Del exterior	526	0.00

Crédito A Mutuo

Porción Contable de Obligaciones Emitidas

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

A costo amortizado

A valor razonable

Porción Contable de Arrendamientos Financieros Por Pagar

Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	6

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	833	1734911.01
Obligaciones con el IESS	834	82632.85
Jubilación Patronal	835	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	836	345656.90
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	837	0.00
Por desmantelamiento	838	0.00
Por contratos onerosos	839	0.00
Por reestructuraciones de negocios	840	0.00
Por reembolsos a clientes	841	0.00
Por litigios	842	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	843	0.00
Otros	844	25830.47
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	845	5696.25
Subvenciones del Gobierno	846	0.00
Otros	847	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	848	0.00
Otros	849	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	850	8704235.85

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	853	0.00
Del exterior	854	147196.70

NO RELACIONADAS

Locales	855	0.00
Del exterior	856	0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

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

Locales	857	0.00
Del exterior	858	0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales	859	0.00
Del exterior	860	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	861	15200.00
Del exterior	862	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	863	0.00
Del exterior	864	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	865	0.00
---------	-----	------



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	7

Del exterior	866	0.00
--------------	-----	------

Crédito a mutuo

Perdón no corriente de obligaciones emitidas	867	0.00
--	-----	------

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

A costo amortizado

A valor razonable	869	0.00
-------------------	-----	------

Perdón no corriente de adelantamientos financieros por pagar

Perdón no corriente de préstamos	870	0.00
----------------------------------	-----	------

Pasivo por impuesto a la Renta diferido

	871	0.00
--	-----	------

PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Jubilación Patronal

Desahucio	872	245329.83
-----------	-----	-----------

Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados

	873	99308.78
--	-----	----------

PROVISIONES NO CORRIENTES

Por garantías

Por desmantelamiento	874	0.00
----------------------	-----	------

Por contratos onerosos

Por reestructuraciones de negocios	875	0.00
------------------------------------	-----	------

Por reembolsos a clientes

Por litigios	876	0.00
--------------	-----	------

Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios

Otros	877	0.00
-------	-----	------

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipos de clientes

Subvenciones del gobierno	878	0.00
---------------------------	-----	------

Otros

	879	0.00
--	-----	------

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)

Otros	880	0.00
-------	-----	------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

	881	245329.83
--	-----	-----------

TOTAL DEL PASIVO

	882	9071153.72
--	-----	------------

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado

(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	801	825800.00
---	-----	-----------

Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, contribuyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización

	802	0.00
--	-----	------

RESERVAS

Reserva legal

Reserva facultativa	803	0.00
---------------------	-----	------

Otras

	804	269500.00
--	-----	-----------

MENOS VALORES ACUMULADOS

Reserva de capital

Reserva por donaciones	805	0.00
------------------------	-----	------

Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)

Superavit por valuación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	806	0.00
---	-----	------

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores

	807	182106.50
--	-----	-----------



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	8

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	92530.52
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-) 613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-) 614	272417.07
Utilidad del ejercicio	615	732353.45
Pérdida del ejercicio	616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-) 617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		
Propiedades, Planta y Equipo	618	1342503.73
Activos intangibles	619	0.00
Otros	620	0.00
Generancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-) 621.0	0.00
Generancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-) 622.0	0.00
Generancias y pérdidas actuales acumuladas	(+/-) 623.0	42921.16
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-) 624.0	0.00
Otros	(+/-) 625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de los 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	608	10261334.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	20335437.76
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTAS LOCALES DE BIENES		
Gravadas con tarifa diferencial de 0% de IVA	6001	10602564.44
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	632940.26
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
Gravadas con tarifa diferencial de 0% de IVA	6005	0.00
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	0.00
EXPORTACIONES NETAS		
De bienes	6009	403395.75
De servicios	6011	0.00
Por prestación de servicios de construcción		
Obtendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6013	0.00
Obtendidos por arrendamientos operativos	6015	0.00
OTROS INGRESOS		
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		
A residentes o establecidas en Ecuador	6019	0.00
A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	970000.00
POR DIVIDENDOS		
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00
Generancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		
Generancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6027	0.00
Generancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6029	0.00
Generancias netas por diferencias de cambios	6031	0.00
	6033	0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	9

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR

De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otros	6059	0.00	6060	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES

Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otros	6075	7000.00	6076	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Subsidio parental y desahucio	6077	0.00	6078	0.00
Otros	6079	0.00	6080	0.00

RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)

De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00

POR REEMBOLSOS DE SEGUROS

Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00

Previsiones del exterior

Otros	6091	0.00	6092	0.00
	6093	233512.80	6094	0.00

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00

NO RELACIONADAS

Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	10

Handwritten signature or mark.

RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS
RELACIONADAS
Local
Del exterior
NO RELACIONADAS
Local
Del exterior
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido
Otros
Ganancias por medición de inversiones en sociedades y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)
Otros
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas

Total ingresos	Valor evento / no objeto
6103 0.00	6104 0.00
6105 0.00	6106 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6107 0.00	6108 0.00
6109 0.00	6110 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6111 0.00	6112 0.00
6113 0.00	6114 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6115 0.00	6116 0.00
6117 0.00	6118 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6119 0.00	6120 0.00
6121 613813.20	6122 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6123 0.00	6124 0.00
6125 0.00	6126 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6127 0.00	6128 0.00
6129 0.00	6130 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6131 0.00	6132 0.00
6133 0.00	6134 0.00
Total ingresos	Valor evento / no objeto
6135 0.00	6136 0.00
	61385216.48
	6140 0.00
	6141 0.00
	6142 0.00
	6143 0.00
	6144 0.00
	6145 0.00
	6146 0.00
	6147 0.00
	6148 0.00
	6149 0.00
	6150 0.00
	6151 0.00

TOTAL INGRESOS

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)

Ingresos por reembolsos como intermediario / monto total facturado por operadores de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)

Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)

Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)

Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)

Utilidades (Informativo)

Excedentes (Informativo)

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)

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)

Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)

Ingresos generados en fiduciarias mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)

Ingresos no objeto de impuesto a la renta

Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

Costo Costo Valor no deducible



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011539964	991791355660	12-04-2019	11

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	1435844.39	7008 0.00	7009 0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	208061.98		
Inventario inicial de materia prima	7013	1963514.76		
Compras netas locales de materia prima	7016	6169927.30		7018 0.00
Importaciones de materia prima	7019	3802052.32		7021 0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	2607550.54		
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00		
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	84269.15		
Inventario inicial productos terminados	7031	1386159.32		
(-) Inventario final de productos terminados	7034	882472.12		
(+/-) Ajustes	(+/-) 7037	0.00	(+/-) 7038 0.00	(+/-) 7039 0.00

GASTOS POR REMUNERACIONES A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7040	1152346.71	7041 843642.95	7042 0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	216720.24	7044 130214.59	7045 0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	209027.49	7047 160535.31	7048 0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050 113328.71	7051 0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053 0.00	7054 0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056 21254.00	7057 7062.08
Dececho	7058	16280.49	7059 5426.42	7060 2351.54
Otros	7061	0.00	7062 0.00	7063 0.00

GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo	Costo	Valor no deducible
Acelerada	7064 0.00	7065 0.00	7066 0.00
No acelerada	7067 281251.74	7068 43603.92	7069 2642.62
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070 0.00	7071 0.00	7072 0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073 0.00	7074 0.00	7075 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo	Costo	Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076 0.00	7077 0.00	7078 0.00
Propiedades de inversión	7079 0.00	7080 0.00	7081 0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082 0.00	7083 0.00	7084 0.00
Otros	7085 0.00	7086 0.00	7087 0.00
De Activos Biológicos	7088 0.00	7089 0.00	7090 0.00
Otras depreciaciones	7091 0.00	7092 0.00	7093 0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo	Costo	Valor no deducible
Del costo histórico de Activos intangibles	7094 0.00	7095 0.00	7096 0.00
Del costo histórico de activos para la exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7097 0.00	7098 0.00	7099 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo	Costo	Valor no deducible
Activos intangibles	7100 0.00	7101 0.00	7102 0.00
Activos para la exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7103 0.00	7104 0.00	7105 0.00
Otros	7106 0.00	7107 0.00	7108 0.00
Otros amortizaciones	7109 0.00	7110 0.00	7111 0.00

PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011539964	991791355660	12-04-2019	12

	Costo		Costo		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	17579.04	7114 7790.29
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120 0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123 0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126 0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129 0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132 0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135 0.00
De inventarios no corrientes			7137	0.00	7138 0.00
Otros	7139	0.00	7140	0.00	7141 0.00

GASTOS DE INNOVACIONES

	Costo		Costo		Valor no deducible
Por patentes	7142	0.00	7143	0.00	7144 0.00
Por desarrollos tecnológicos	7145	0.00	7146	0.00	7147 0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150 0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153 0.00
Por acuerdos a clientes			7155	0.00	7156 0.00
Por litigios			7158	0.00	7159 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162 0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165 0.00

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

	Costo		Costo		Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168 0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	7171 0.00

OTROS GASTOS

	Costo		Costo		Valor no deducible
Promoción y publicidad			7173	1052165.88	7174 213740.21
Transporte			7175	136120.90	7177 0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	9794.92	7179	0.00	7180 0.00
Gastos de viaje			7182	330302.16	7185 0.00
Gastos de gestión			7185	82446.24	7186 0.00
Arrendamientos operativos			7188	23415.19	7189 0.00
Suministros, honorarios, materiales y repuestos	7190	176035.56	7191	18992.09	7192 0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195 0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	225100.45	7197	51709.87	7198 0.00
Morosas	7199	0.00	7200	177410.70	7201 0.00
Seguros y reaseguros (primas y deducibles)	7202	0.00	7203	0.00	7204 0.00
Quintas indirectas asignadas desde el exterior por parientes relacionados	7205	0.00	7206	0.00	7207 0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	50308.95	7210 0.00

COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES

RELACIONADAS

	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213 0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00	7219 0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222 0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019011939964

991791355660

12-04-2019

13

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

Instalación, organización y similares

IVA que se carga al costo o gasto

Servicios públicos

Pérdidas por siniestros

Otros

	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225 0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	454025.56	7228 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231 0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7235	0.00	7236	0.00	7237 0.00
Del exterior	7238	302780.79	7239	30524.12	7240 0.00
Local	7241	65463.43	7242	30465.08	7243 0.00
Del exterior	7244	0.00	7245	0.00	7246 0.00
Otros	7247	281984.69	7248	1078702.58	7249 83321.10

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente

Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido

Otros

Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)

Otros

	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7251	0.00	7252	0.00	7253 0.00
Del exterior	7254	0.00	7255	0.00	7256 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7257	840302.58	7258	0.00	7259 1603.00
Del exterior	7260	20638.00	7261	0.00	7262 567.57
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7263	50712.60	7264	0.00	7265 0.00
Del exterior	7266	0.00	7267	0.00	7268 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7269	0.00	7270	0.00	7271 0.00
Del exterior	7272	0.00	7273	0.00	7274 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7275	0.00	7276	0.00	7277 0.00
Del exterior	7278	0.00	7279	0.00	7280 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7281	0.00	7282	0.00	7283 0.00
Del exterior	7284	0.00	7285	0.00	7286 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7287	0.00	7288	0.00	7289 0.00
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00	7292 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7293	0.00	7294	0.00	7295 0.00
Del exterior	7296	0.00	7297	0.00	7298 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7299	0.00	7300	0.00	7301 0.00
Del exterior	7302	0.00	7303	0.00	7304 0.00
Otros	7305	0.00	7306	0.00	7307 0.00
	Costo		Costo		Valor no deducible
Local	7308	0.00	7309	0.00	7310 0.00
Del exterior	7311	0.00	7312	0.00	7313 0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2019011939964

991791355660

12-04-2019

14

	Grable	Valor no deducible
Pérdidas netas preexistentes de actividades discontinuadas	7214	0.00
TOTAL COSTOS		7315
TOTAL GASTOS		13227480.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7922
Baja de inventario (informativo)		5891682.93
Pago por reembolso como reembolso / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (informativo)		7999
Pago por reembolso como intermediario (informativo)		18019143.07
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (informativo)		7901
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)		114749.63
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta		7902
Gastos y gastos realizados con dinero electrónico (informativo)		7903
Incentivos ley de solidaridad (deducción por inversiones nuevas, exoneración para IIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810		7904
		1700774627001
		7905
		0.00
		7906
		0.00
		7907
		0.00
		7908
		0.00

CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	11896073.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	0.00

	Generación	Reversión
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	894	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	896	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores		898
		11896073.38

DIFERENCIAS PERMANENTES		
(-) Participación a trabajadores		800
(-) Dividendos sueltos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	casillas: 8024 + 8025 + 8132	804
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la Renta		805
(+) Gastos no deducibles locales		806
(+) Gastos no deducibles del exterior		807
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la Renta		808
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Formula: ((804x15%) + ((805-806)x15%))	809
(-) Deducciones adicionales (enrque motivados de la ley de solidaridad)		810
(+) Ajuste por precios de transferencia		811
(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta Único		812
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único		813

	Generación	Reversión
Por valor neto realizable de inventarios	814	17090.22
Por provisiones para desahucio pensiones jubilatorias patronales	816	41770.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	87349.39
Por provisiones (diferentes de cuentas inabrogables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	9379.00
Por contratos de construcción	(+/-) 824	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		
Ingresos	828	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Por otras diferencias temporales	(+/-) 834	0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	15

Utilidad gravable	836	10207884.13
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	837	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	SI
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a períodos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que si ha sido informada	840	39.39

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES

¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDES?

	Aplicable a territorio ZEDES	841	NA
Utilidad gravable	842	0.00	840
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	844	0.00	845
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la renta)	846	0.00	847
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849
Total impuesto causado			850
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslado campo 876 declaración periodo anterior)			851
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslado campo 879 declaración periodo anterior)			852
(*) Anticipo recaudado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para declaración para el ejercicio 2017)	(851-852)	853	134800.84
(*) Ingresos a la Renta causados mayor al anticipo recaudado	(850-853)	854	3478234.63
(*) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2018)		855	0.00
(*) Saldo del anticipo pendiente de pago		856	160821.29
(+) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal		857	174921.24
(-) Retenciones por dividendos anticipados		858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario		859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos		860	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores		861	0.00
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA DE DIVISAS			
Generado en el ejercicio fiscal declarado		862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores		863	0.00
(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		864	0.00
Subtotal impuesto a pagar		865	2468534.10
Subtotal saldo a favor		866	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Único)		867	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)		868	0.00
Impuesto a la Renta a pagar		869	2468534.10
Saldo a favor contribuyente		870	0.00

ANTICIPO / PRÓXIMO AÑO

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas		871
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo		872
(-) Otros conceptos		873
Anticipo determinado próximo año	874+875+876	879
ANTICIPO A PAGAR		
Primera cuota		874
Segunda cuota		875

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2019011939964	991791355660	12-04-2019	16

Propiedades, planta y equipo		880	0.00
Activos intangibles		881	0.00
Otros		882	0.00
Generancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		883	0.00
Generancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		884	0.00
Generancias y pérdidas actuariales		885	0.00
La parte efectiva de las generancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		886	0.00
Otros		887	0.00
GASTO (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	(+/-)	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	(+/-)	889	0.00
TOTAL S			
Pago previo (Informativo)		890	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
Interés		897	0.00
Impuesto		898	0.00
Multa		899	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACION AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	245334.10
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		990	245334.10

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2016011930064	991791355660	12-04-2019	17

[Handwritten signature]

