

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2019			
201	RUC	1091743333001	202	Razn o denominacin social	LA PLAZASHOPP S.A.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					
Operaciones de activo			003		5530000.00
Operaciones de pasivo			004		50000.00
Operaciones de ingreso			005		13142.34
Operaciones de egreso			006		556974.10
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		8150116.44
Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?			030		SI
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311		328879.43
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		150159.53
Del exterior			316		0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)			317		8192.64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
Locales			318		0.00
Del exterior			319		0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR					
En efectivo			320		0.00
En activos diferentes del efectivo			321		0.00
OTRAS RELACIONADAS					
Locales			322		1000000.00
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		493.73
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		0.00
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	1425.41
	Otros	359	665.00
	Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	1473430.48
ACTIVOS NO CORRIENTES			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	3067509.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	1836562.04
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	3448298.54
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	1037039.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	191225.15
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
	Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito	372	0.00
	Muebles y enseres	373	56230.25
	Equipo de Computacin	374	7033.99
	Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	375	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
	Terrenos	376	0.00
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
	Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
	Equipo de computacin	380	0.00
	Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	381	0.00
	Otros	382	0.00
	Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	672573.61
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	82645.05
	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	132064.56
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 INVERSI			
	TERRENOS		
	A costo	394	3659717.95
	A valor razonable	395	0.00
	EDIFICIOS		
	A costo	396	4828162.2

			6	
	A valor razonable	397		0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398		42680.13
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				
	A costo	400		0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402		0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403		0.00
ANIMALES VIVOS				
	A costo	404		0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406		0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407		0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
	Tangibles	408		0.00
	Intangibles	409		0.00
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				
EN SUBSIDIARIAS				
	Costo	412		0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413		0.00
EN ASOCIADAS				
	Costo	414		0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				
	Costo	416		0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417		0.00
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418		0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES				
RELACIONADAS				
	Locales	420		0.00
	Del exterior	421		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422		0.00
NO RELACIONADAS				
	Locales	423		0.00
	Del exterior	424		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
	Locales	426		0.00
	Del exterior	427		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428		0.00
OTRAS RELACIONADAS				
	Locales	429		0.00
	Del exterior	430		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431		0.00
OTRAS NO RELACIONADAS				
	Locales	432		0.00
	Del exterior	433		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
	A costo amortizado	435		0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436		0.00
	A valor razonable	437		0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				
	Relacionadas	438		0.00
	No Relacionadas	439		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
	Por diferencias temporarias	440		33016.14
	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441		0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442		0.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443		0.00
	Otros	444		0.00
	Otros Activos No Corrientes	445		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	17234830.97
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460		0.00
	(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461		0.00
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462		0.00

(-) Amortizacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el perodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	18706261.45
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	47920.01
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	214810.81
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	32579.71
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	484399.99
Del exterior	526	0.00
Crdito A Mutuo	527	0.00
Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	22752.20
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	130459.71
Obligaciones con el IESS	534	11036.57
Jubilacin Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	22494.75
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	370798.20
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	1337251.95
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	0.00	
Del exterior	558	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			
Locales	559	4611322.97	
Del exterior	560	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			
Locales	561	260000.00	
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	2613913.90	
Del exterior	566	0.00	
Crdito a mutuo	567	0.00	
Porcin no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A costo amortizado	569	0.00	
A valor razonable	570	0.00	
Porcin no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00	
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	8838.33	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Jubilacin Patronal	573	51813.02	
Desahucio	574	25866.74	
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES			
Por garantas	576	0.00	
Por desmantelamiento	577	0.00	
Por contratos onerosos	578	0.00	
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00	
Por reembolsos a clientes	580	0.00	
Por litgios	581	0.00	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	582	0.00	
Otras	583	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			
Anticipos de clientes	584	462500.00	
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	8034254.95
Total de Intereses Implcitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin Financiera O Pago Diferido (Informativo)		591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)		592	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	9371506.95
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y/o Asignado	601	2665161.00	
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera	602	0.00	
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin	603	0.00	
RESERVAS			
Reserva legal	604	260419.82	
Reserva facultativa	605	0.00	
Otras	606	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reserva de capital	607	0.00	
Reserva por donaciones	608	0.00	
Reserva por valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00	
Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	1880403.95	
(-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	0.00	
Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)	613	0.00	

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF	614		4041010.57
Utilidad del ejercicio	615		493365.82
Prdida del ejercicio	616		0.00
Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)	617		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618		0.00
Activos intangibles	619		0.00
Otros	620		0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621		0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	622		0.00
Ganancias y prdidas actuariales acumuladas	623		3606.65
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		8336754.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		18708261.43
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	2559907.85	6006 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	464.18	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	2560372.03	6016 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	2560372.03	
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	0.00	6036 0.00
Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)	6041	0.00	6042 0.00
De inventarios	6043	0.00	6044 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046 0.00
De activos biolgicos	6047	0.00	6048 0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	78680.73	6050 78680.73
De activos intangibles	6051	0.00	6052 0.00
De propiedades de inversin	6053	0.00	6054 0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	6055	0.00	6056 0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058 0.00
Otras	6059	0.00	6060 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Por garantas	6061	0.00	6062 0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064 0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066 0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068 0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070 0.00
Por litigios	6071	0.00	6072 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	6073	0.00	6074 0.00
Otras	6075	0.00	6076 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Jubilacin patronal y desahucio	6077	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	216077.54	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
INGRESOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6095	0.00	6096	0.00
	Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6099	0.00	6100	0.00
	Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6103	0.00	6104	0.00
	Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos			
	Local	6107	0.00	6108	0.00
	Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6111	0.00	6112	0.00
	Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6115	0.00	6116	0.00
	Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6119	0.00	6120	0.00
	Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6123	0.00	6124	0.00
	Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
	Otros	6129	0.00	6130	0.00
	Ganancias por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtdo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00
	Otros	6133	0.00	6134	0.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1045	294758.27		
TOTAL INGRESOS				6999	2855130.39
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	2121.41
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economia popular y solidaria (Informativo)					
Utilidades (Informativo)				6144	0.00
Excedentes (Informativo)				6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)					
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)				6146	0.00
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)				6147	0.00
Ingresos generados por compaas de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)				6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta				6150	0.00
Ingresos obtenidos en dinero electronico (Informativo)				6151	0.00
Ingresos brutos totales segn contabilidad				6152	2855130.30
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
	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	.	
	Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	.	
	Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	7018	0.00
	Importaciones de materia prima	7019	0.00	7021	0.00
	(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	.	
	Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	.	
	(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00	.	
	Inventario inicial productos terminados	7031	0.00	.	
	(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00	.	

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7040	0.00	7041	311578.54
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	42911.16
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	62431.56
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	329096.75
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00
Jubilacin patronal	7055	0.00	7056	0.00
Desahucio	7058	0.00	7059	4730.39
Otros	7061	0.00	7062	26122.72
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto	Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00
No acelerada	7067	0.00	7068	115014.01
Del costo historico de propiedades de inversin	7070	0.00	7071	0.00
Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00
Propiedades de inversin	7079	0.00	7080	0.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00
De Activos Biolgicos	7088	0.00	7089	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Del costo historico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00
Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto	Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	.		7113	1038.49
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	.		7119	0.00
De activos biolgicos	.		7122	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00
De propiedades de inversin	.		7131	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	.		7134	0.00
De inversiones no corrientes	.		7137	0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Por garantas	7142	0.00	7143	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00
Por contratos onerosos	.		7149	0.00
Por reestructuraciones de negocios	.		7152	0.00
Por reembolsos a clientes	.		7155	0.00
Por litigios	.		7158	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	7160	0.00	7161	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Promocin y publicidad	.		7173	271663.49
Transporte	.		7176	2058.41
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	22623.98
Gastos de viaje	.		7182	0.00
Gastos de gestin	.		7185	0.00
Arrendamientos operativos	.		7188	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	27217.84
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	.		7194	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197	178857.43
Mermas	7199	0.00	7200	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	16986.54
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	141966.26
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00

	Del exterior	72200.00	72210.00	72220.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72230.00	72240.00	72250.00	
	Del exterior	72260.00	72270.00	72280.00	
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72290.00	72300.00	72310.00	
	Del exterior	72320.00	72330.00	72340.00	
Instalacin, organizacin y similares		72350.00	72360.00	72370.00	
IVA que se carga al costo o gasto		72380.00	72390.00	72400.00	
Servicios pblicos		72410.00	724278874.75	724313.40	
Prdidas por siniestros		.	72450.00	72460.00	
Otros		72470.00	7248147916.56	72495957.34	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72510.00	72520.00	
	Del exterior		72540.00	72550.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72570.00	72580.00	
	Del exterior		72600.00	72610.00	
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72630.00	72640.00	
	Del exterior		72660.00	72670.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		726916831.30	72700.00	
	Del exterior		72720.00	72730.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72750.00	72760.00	
	Del exterior		72780.00	72790.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7281147966.66	72820.00	
	Del exterior		72840.00	72850.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		728723136.87	72880.00	
	Del exterior		72900.00	72910.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		729316375.21	72940.00	
	Del exterior		72960.00	72970.00	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			72990.00	73000.00	
Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido			73020.00	73030.00	
Otros			73050.00	73060.00	
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)			73080.00	73090.00	
Otros			73110.00	73120.00	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			73140.00	73150.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				79910.00	
TOTAL GASTOS				79921985398.92	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				79991985398.92	
Baja de inventario (Informativo)				79010.00	
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)				79020.00	
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				79032121.41	
No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				79040.00	
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				79050.00	
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta				79060.00	
Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)				79070.00	
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)				79080.00	
CONCILIACIN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801869731.38	
PRDIDA DEL EJERCICIO				8020.00	
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			Generacin	Reversin	
Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			0940.00	0950.00	
Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			0960.00	0970.00	
Base de clculo de participacin a trabajadores			.	098869731.38	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) Participacin a trabajadores				803130459.71	
(-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)				8040.00	
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				8050.00	
(+) Gastos no deducibles locales				80617637.96	
(+) Gastos no deducibles del exterior				8070.00	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				8080.00	

(+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}		809	0.00	
(-) Deducciones adicionales		810	0.00	
(+) Ajuste por precios de transferencia		811	0.00	
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico		812	0.00	
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico		813	0.00	
GENERACIN / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		Generacin		Reversin
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	78680.73
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)	822	0.00	823	0.00
Por contratos de construccin	824	0.00	825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00	827	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		Generacin		Reversin
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Prdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores	.		833	0.00
Por otras diferencias temporarias	834	0.00	835	0.00
Utilidad gravable			836	678228.90
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes			837	0.00
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				
Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?			838	SI
Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)			839	0.00
Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada			840	0.00
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs				
Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?			841	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	678228.90
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	678228.90
Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?			033	NO
Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.			034	NO
Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?			046	NO
Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT			047	0.00
Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?			037	NA
Porcentaje de reduccin de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto			038	0.00
Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	NO
Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	0.00
Porcentaje de reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI			051	0.00
Total Impuesto causado			850	169557.23
Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos?			039	NO
Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente			040	0.00
(-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos			041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin perodo anterior)			800	0.00
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin perodo anterior)			851	0.00
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)			852	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)			853	0.00
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido			854	169557.23
(=) 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	146805.03
(-) 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	0.00
(c) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
Generado en el ejercicio fiscal declarado			862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores			863	0.00
Tiene derecho a la exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?			042	SI
(-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.			043	0.00
Tiene derecho a la reduccin de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?			044	NO
(-) Reduccin de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin			045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI			048	0.00
Subtotal impuesto a pagar			865	22752.20
Subtotal saldo a favor			866	0.00
(+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	0.00
(-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)			868	0.00
Impuesto a la renta a pagar			869	22752.20
Saldo a favor contribuyente			870	0.00
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales			1005	2560372.03
(-) Costos Operacionales			7991	0.00

(=) Utilidad Bruta	1025	2560372.03
(-) Gastos Operacionales	1030	1781088.88
(=) Utilidad Operacional	1040	779283.15
(+) Ingresos No Operacionales	1045	294758.27
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	204310.04
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	869731.38
(-) Participacin a trabajadores	803	130459.71
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	739271.67
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	169557.23
(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	569714.44
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado proximo ao	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y prdidas actuariales	885	567.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	169557.23
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	19377.18
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	21569.60
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interes	897	0.00
Impuesto	898	21569.60
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	NO
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1182.60
Interes por mora	903	8.64
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	1191.24