

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2019			
201	RUC	1390073891001	202	Razn o denominacin social	TRANSMARINA CA
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					
Operaciones de activo				003	0.00
Operaciones de pasivo				004	0.00
Operaciones de ingreso				005	0.00
Operaciones de egreso				006	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares				007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES FISCALES PREFERENTES					
Operaciones de activo				008	0.00
Operaciones de pasivo				009	0.00
Operaciones de ingreso				010	0.00
Operaciones de egreso				011	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares				012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES DEL EXTERIOR					
Operaciones de activo				013	0.00
Operaciones de pasivo				014	0.00
Operaciones de ingreso				015	0.00
Operaciones de egreso				016	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares				017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	0.00
Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?				030	NA
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	80554.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES					
RELACIONADAS					
Locales				312	166799.57
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	1788350.00
Del exterior				316	6088103.95
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)				317	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
Locales				318	136633.52
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	1000454.04
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	239824.65
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	20995.54
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)				336	1188330.79
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)				337	314708.24
Otros				338	454218.18
INVENTARIOS					
Mercaderas en trnsito				339	2005822.12

	Inventario de materia prima (no para la construccin)	340	2399616.25
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)	341	254093.88
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	2978941.30
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)	343	2156236.13
	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	293756.86
	Otros	359	15583.02
	Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			3610.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	604124.40
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	9206733.51
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	509991.84
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	41141037.06
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	17398336.13
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	7609816.91
	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	439305.69
	Muebles y enseres	373	135896.72
	Equipo de Computacin	374	162268.49
	Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	375	641577.45
	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	28372111.27
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	9321625.49
	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
	Plusvala o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
	Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	1827552.69
	Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
	Derechos en acuerdos de concesin	390	0.00
	Otros	391	45190.65
	(-) Amortizacin acumulada de activos intangibles	392	0.00
	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
	PROPIEDADES DE INVERSI		
	TERRENOS		
	A costo	394	0.00
	A valor razonable	395	0.00
	EDIFICIOS		
	A costo	396	0.00

	A valor razonable	397	0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417	0.00
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
	Locales	420	0.00
	Del exterior	421	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS			
	Locales	423	0.00
	Del exterior	424	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	426	0.00
	Del exterior	427	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	429	0.00
	Del exterior	430	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	432	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	0.00
	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
	Otros	444	0.00
	Otros Activos No Corrientes	445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	0.00
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 implitos 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	8.00
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
	RELACIONADAS		
	Locales	511	1811636.95
	Del exterior	512	0.00
	NO RELACIONADAS		
	Locales	513	4087792.07
	Del exterior	514	1201412.09
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
	Locales	515	275000.00
	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	108387.02
	Del exterior	520	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		
	Locales	521	800648.47
	Del exterior	522	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
	RELACIONADAS		
	Locales	523	0.00
	Del exterior	524	0.00
	NO RELACIONADAS		
	Locales	525	14933461.23
	Del exterior	526	0.00
	Crdito A Mutuo	527	0.00
	Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
	A costo amortizado	529	0.00
	A valor razonable	530	0.00
	Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
	Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
	Obligaciones con el IESS	534	107074.08
	Jubilacin Patronal	535	0.00
	Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	968951.05
	PROVISIONES CORRIENTES		
	Por garantas	537	0.00
	Por desmantelamiento	538	0.00
	Por contratos onerosos	539	0.00
	Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
	Por reembolsos a clientes	541	0.00
	Por litigios	542	0.00
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	543	0.00
	Otras	544	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
	Anticipos de clientes	545	0.00
	Subvenciones del Gobierno	546	0.00
	Otros	547	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
	Otros	549	1288965.8

			5	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		0.00
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		0.00
	Del exterior	560		0.00
OTRAS NO RELACIONADAS				
	Locales	561		0.00
	Del exterior	562		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				
RELACIONADAS				
	Locales	563		15465480.27
	Del exterior	564		1783120.69
NO RELACIONADAS				
	Locales	565		0.00
	Del exterior	566		0.00
Crdito a mutuo		567		0.00
Porcin no corriente de obligaciones emitidas		568		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
	A costo amortizado	569		0.00
	A valor razonable	570		0.00
Porcin no corriente de arrendamientos financieros por pagar		571		0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido		572		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
	Jubilacin Patronal	573		360979.38
	Desahucio	574		161091.74
	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 litigios	581		0.00
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	582		0.00
	Otras	583		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				
	Anticipos de clientes	584		0.00
	Subvenciones del gobierno	585		0.00
	Otros	586		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587		0.00
	Otros	588		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		0.00
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		0.00
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado		601		6705600.00
(-) 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		6885303.24
RESERVAS				
	Reserva legal	604		677344.00
	Reserva facultativa	605		3323.39
	Otras	606		6948.74
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		1668926.65
	(-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612		5528554.51
	Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)	613		0.00

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF	614		4774133.38
Utilidad del ejercicio	615		0.00
Prdida del ejercicio	616		1059791.33
Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)	617		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618		5504890.06
Activos intangibles	619		0.00
Otros	620		0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621		0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	622		0.00
Ganancias y prdidas actuariales acumuladas	623		0.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624		0.00
Otros	625		495913.00
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		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		0.00
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	13290608.53	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	266510.30	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	0.00	6006 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008 0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De bienes	6009	19005021.00	6010 0.00
De servicios	6011	982000.00	6012 0.00
Por prestacin de servicios de construccin	6013	0.00	6014 0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	0.00	
OTROS INGRESOS			
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019	0.00	6020 0.00
No Relacionadas	6021	0.00	6022 0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026 0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028 0.00
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	6029	0.00	6030 0.00
Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032 0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	2197108.53	6036 0.00
Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)	6041	0.00	6042 0.00
De inventarios	6043	0.00	6044 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046 0.00
De activos biolgicos	6047	0.00	6048 0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050 0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052 0.00
De propiedades de inversin	6053	0.00	6054 0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	6055	0.00	6056 0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058 0.00
Otras	6059	0.00	6060 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Por garantas	6061	0.00	6062 0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064 0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066 0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068 0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070 0.00
Por litigios	6071	0.00	6072 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	6073	0.00	6074 0.00
Otras	6075	0.00	6076 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Jubilacin patronal y desahucio	6077	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

(+ / -) Ajustes		7037	3271838.15	7038	0.00	7039	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	1720585.92	7041	912666.18	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS		7043	306042.57	7044	167698.43	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		7046	339831.57	7047	179541.43	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas		7049	347673.04	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales		7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilacin patronal		7055	52840.35	7056	0.00	7057	0.00
Desahucio		7058	19458.10	7059	0.00	7060	0.00
Otros		7061	67249.35	7062	115142.65	7063	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES							
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada		7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada		7067	1598688.51	7068	170039.64	7069	0.00
Del costo historico de propiedades de inversin		7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales		7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo		7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversin		7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales		7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros		7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00
De Activos Biolgicos		7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones		7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo historico de Activos Intangibles		7094	0.00	7095	7347.58	7096	0.00
Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales		7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles		7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales		7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros		7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
Otras amortizaciones		7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	-			7113	0.00	7114	0.00
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 biolgicos	-			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 inversin	-			7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	-			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes	-			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00		7140	0.00	7141	0.00
GASTOS DE PROVISIONES		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantas	7142	0.00		7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	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 reembolsos a clientes	-			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios	-			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	7160	0.00		7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00		7164	0.00	7165	0.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		Costo		Gasto		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		Gasto		Valor no deducible	
Promocin y publicidad	-			7173	10238.48	7174	0.00
Transporte	-			7176	94150.46	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	850163.76		7179	0.00	7180	0.00
Gastos de viaje	-			7182	87699.29	7183	0.00
Gastos de gestin	-			7185	0.00	7186	0.00
Arrendamientos operativos	-			7188	0.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	1224132.94		7191	18076.07	7192	0.00
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	-			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	442643.36		7197	4660.99	7198	0.00
Mermas	7199	0.00		7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	221855.59		7203	21308.32	7204	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00		7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00		7209	242092.62	7210	0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local		7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior		7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00
NO RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local		7217	0.00	7218	0.00	7219	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	724269555.14	72430.00	
Prdidas por siniestros		.	72450.00	72460.00	
Otros		72471690440.12	72481372574.83	72490.00	
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		726372844.38	72640.00	
	Del exterior		72660.00	72670.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72690.00	72700.00	
	Del exterior		72720.00	72730.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72752345998.78	72760.00	
	Del exterior		727833947.43	72790.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72810.00	72820.00	
	Del exterior		72840.00	72850.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72870.00	72880.00	
	Del exterior		72900.00	72910.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72930.00	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			73111455911.04	73121284048.92	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			73140.00	73150.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				7991	0.00
TOTAL GASTOS				7992	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	0.00
Baja de inventario (Informativo)				7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)				7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				7903	0.00
No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				7904	0.00
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta				7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)				7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)				7908	0.00
CONCILIACIN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	0.00
PRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			Generacin	Reversin	
	Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta		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		.	0980.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
	(-) Participacin a trabajadores			803	0.00
	(-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)			804	0.00
	(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta			805	0.00
	(+) Gastos no deducibles locales			8061284048.92	
	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0.00
	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta			808	1553286.4

					5	
(+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}				809		0.00
(-) Deducciones adicionales				810		0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia				811		0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico				812		0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico				813		0.00
GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			Generacin	Reversin		
Por valor neto realizable de inventarios		814	0.00	815		0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales		816	0.00	817		0.00
Por costos estimados de desmantelamiento		818	0.00	819		0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo		820	0.00	821		0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)		822	0.00	823		0.00
Por contratos de construccin		824	0.00	825		0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta		826	0.00	827		0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA			Generacin	Reversin		
Ingresos		828	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		0.00
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		1777544.04
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		1777544.04
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		0.00
Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos?				039		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		420463.00
(=) 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		420463.00
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido				854		23923.01
(=) 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		128624.65
(-) 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		148551.74
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
Generado en el ejercicio fiscal declarado				862		20995.54
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		0.00
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		0.00
Saldo a favor contribuyente				870		0.00
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)						
Ingresos Operacionales				1005		0.00
(-) Costos Operacionales				7991		0.00

(=) Utilidad Bruta	1025	0.00
(-) Gastos Operacionales	1030	0.00
(=) Utilidad Operacional	1040	0.00
(+) Ingresos No Operacionales	1045	0.00
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	0.00
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	0.00
(-) Participacin a trabajadores	803	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	0.00
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	0.00
(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	0.00
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	93568.36
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado proximo ao	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y prdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	0.00
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interes	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relacin con el COVID-19?	052	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	0.00
Interes por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00