

| | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 102 | Año | 2019 | 104 | Nº. de formulario que sustituye | No. | 991986070110 |
| 201 | RUC | 0990013160001 | 202 | Razón o denominación social | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A. | |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

| | | |
|--|-----|------------|
| Operaciones de activo | 003 | 938417.64 |
| Operaciones de pasivo | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 005 | 7373767.40 |
| Operaciones de egreso | 006 | 9074.99 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 233333.32 |

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL, 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 | 1010019.71 |
| Operaciones de pasivo | 014 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 015 | 414805.64 |
| Operaciones de egreso | 016 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 017 | 0.00 |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

| | | |
|--|-----|------------|
| | 029 | 9979418.70 |
|--|-----|------------|

| | | |
|--|-----|----|
| ¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? | 030 | NO |
|--|-----|----|

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 1461940.80 |
|-------------------------------------|-----|------------|

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| Locales | 312 | 978403.37 |
| Del exterior | 313 | 74059.77 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 314 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

| | | |
|---|-----|------------|
| Locales | 315 | 2592783.71 |
| Del exterior | 316 | 78125.93 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 232462.54 |

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

| | | |
|--------------|-----|------|
| Locales | 318 | 0.00 |
| Del exterior | 319 | 0.00 |

DIVIDENDOS POR COBRAR

| | | |
|------------------------------------|-----|------|
| En efectivo | 320 | 0.00 |
| En activos diferentes del efectivo | 321 | 0.00 |

OTRAS RELACIONADAS

| | | |
|---|-----|------|
| Locales | 322 | 0.00 |
| Del exterior | 323 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | 0.00 |

OTRAS NO RELACIONADAS

| | | |
|---|-----|----------|
| Locales | 325 | 29334.77 |
| Del exterior | 326 | 6735.00 |
| (-) 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 | 0.00 |
| (-) 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

| | | |
|-----------------|-----|------|
| Relacionadas | 331 | 0.00 |
| No relacionadas | 332 | 0.00 |

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

| | | |
|-----------------|-----|------|
| Relacionadas | 333 | 0.00 |
| No relacionadas | 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 | 602408.92 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 142707.12 |
| Otros | 338 | 0.00 |

INVENTARIOS

| | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| Mercaderías en tránsito | 339 | 698280.69 |
|-------------------------|-----|-----------|

| | | |
|--|-----|------------|
| Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | 1143941.00 |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | 207466.31 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 1181282.14 |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | 388334.31 |
| 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 | 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 BIOLÓGICOS

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO

| | | |
|---|-----|------|
| A costo | 350 | 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)

| | | |
|--|-----|-----------|
| Propaganda y publicidad prepagada | 356 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | 0.00 |
| Primas de seguro pagadas por anticipado | 358 | 94339.36 |
| Otros | 359 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 360 | 268500.66 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 9716081.32

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

| | | |
|--|-----|-----------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 623649.86 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | 409830.14 |

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

| | | |
|--|-----|------------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 1067481.58 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | 0.00 |

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 | 6015097.26 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 369 | 0.00 |

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 Tránsito

| | | |
|--|-----|-----------|
| | 372 | 103728.77 |
|--|-----|-----------|

Muebles y enseres

| | | |
|--|-----|-----------|
| | 373 | 117111.18 |
|--|-----|-----------|

Equipo de Computación

| | | |
|--|-----|-----------|
| | 374 | 158943.79 |
|--|-----|-----------|

Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil

| | | |
|--|-----|-----------|
| | 375 | 225528.88 |
|--|-----|-----------|

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 computación | 380 | 0.00 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 381 | 0.00 |
| Otros | 382 | 0.00 |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo | 383 | 0.00 |

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

| | | |
|---|-----|------------|
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 384 | 4827548.80 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 385 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 386 | 0.00 |

ACTIVOS INTANGIBLES

| | | |
|--|-----|---------|
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave) | 387 | 0.00 |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares | 388 | 1150.00 |
| 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 | 1150.00 |
| (-) 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 |
| 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 | 46244.50 |
| 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 | 213194.84 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | 4153262.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 460 | 409830.14 |
| (-) 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 |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| (-) Amortización 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 inversión (Informativo) | 464 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) | 465 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) | 466 | 0.00 |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) | 467 | 0.00 |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 468 | 0.00 |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00 |
| 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) | 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 interés 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 interés social (Informativo) | 473 | 0.00 |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción 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 periodo anterior al declarado (Informativo) | 476 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | 13869343.90 |
| PASIVO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 511 | 1563640.94 |
| Del exterior | 512 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 513 | 244379.20 |
| Del exterior | 514 | 1211103.44 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 515 | 0.00 |
| Del exterior | 516 | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | |
| En efectivo | 517 | 0.00 |
| En activos diferentes del efectivo | 518 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | |
| Locales | 519 | 0.00 |
| Del exterior | 520 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 521 | 27017.92 |
| Del exterior | 522 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 523 | 0.00 |
| Del exterior | 524 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 525 | 109245.68 |
| Del exterior | 526 | 0.00 |
| Crédito A Mutuo | 527 | 0.00 |
| Porción Corriente de Obligaciones Emilitas | 528 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | |
| A costo amortizado | 529 | 0.00 |
| A valor razonable | 530 | 0.00 |
| Porción 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 | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 533 | 156472.12 |
| Obligaciones con el IESS | 534 | 41231.85 |
| Jubilación Patronal | 535 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 67908.66 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | |
| Por garantías | 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 combinación de negocios | 543 | 0.00 |
| Otros | 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 | 7249.54 |

| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | 3428249.35 |
| 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 | 0.00 |
| Del exterior | | 564 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | |
| Locales | | 565 | 1103561.96 |
| Del exterior | | 566 | 0.00 |
| Crédito a mutuo | | 567 | 0.00 |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | 568 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | |
| A costo amortizado | | 569 | 0.00 |
| A valor razonable | | 570 | 0.00 |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar | | 571 | 0.00 |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido | | 572 | 174528.07 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | |
| Jubilación Patronal | | 573 | 655881.93 |
| Desahucio | | 574 | 204282.29 |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados | | 575 | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | |
| Por garantías | | 576 | 0.00 |
| Por desmantelamiento | | 577 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | | 578 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | | 579 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | | 580 | 0.00 |
| Por litigios | | 581 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | | 582 | 0.00 |
| Otras | | 583 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | |
| Anticipos de clientes | | 584 | 0.00 |
| Subvenciones del gobierno | | 585 | 0.00 |
| Otros | | 586 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | 587 | 0.00 |
| Otros | | 588 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | 2138254.25 |
| Total de Intereses Implícitos No Debengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo) | | 591 | 0.00 |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | | 592 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | 3566503.69 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Suscrito y/o Asignado | | 601 | 1500000.00 |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería | | 602 | 0.00 |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización | | 603 | 0.00 |
| RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 604 | 564846.42 |
| Reserva facultativa | | 605 | 2756544.95 |
| Otras | | 606 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| Reserva de capital | | 607 | 1196570.00 |
| Reserva por donaciones | | 608 | 0.00 |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 609 | 0.00 |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 610 | 0.00 |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 611 | 1345094.80 |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 612 | 1333878.42 |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios) | | 613 | 0.00 |

| | | |
|--|-----|------------|
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF | 614 | 1184453.29 |
| Utilidad del ejercicio | 615 | 651668.14 |
| 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 | 409830.14 |
| Activos intangibles | 619 | 0.00 |
| Otros | 620 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | 622 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | 623 | 27710.40 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas 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 | 8302839.72 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 13869343.30 |

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 1815667.52 | 6002 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6003 17061980.70 | 6004 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 14213.47 | 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 763428.83 | 6010 0.00 |
| De servicios | 6011 0.00 | 6012 0.00 |
| Por prestación de servicios de construcción | 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 19655290.50 | |

OTROS INGRESOS

| POR REGALÍAS 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 biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 0.00 | 6028 0.00 |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 0.00 | 6030 0.00 |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 0.00 | 6032 0.00 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios | 6033 946.98 | 6034 0.00 |
| 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 | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| 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 |
| Otras | 6059 0.00 | 6060 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| 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 |
| Otras | 6075 0.00 | 6076 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilación 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 CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) | Total Ingresos | Valor exento / no objeto |
| 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 | Total Ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Por lucro cesante | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 |
| Otros | 6089 | 1650.00 | 6090 | 1650.00 |
| Provenientes del exterior | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| Otros | 6093 | 0.00 | 6094 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| RELACIONADAS | Total Ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6095 | 0.00 | 6096 | 0.00 |
| Del exterior | 6097 | 0.00 | 6098 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Total Ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6099 | 0.00 | 6100 | 0.00 |
| Del exterior | 6101 | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, 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 | | Valor exento / no objeto | |
| 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 | 46801.71 | 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 | 1023.27 | 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 medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 6131 | 0.00 | 6132 | 0.00 |
| Otros | 6133 | 16530.78 | 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 | 66952.74 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 6999 | 19722243.30 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | | | 6140 | 20535.71 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) | | | 6141 | 0.00 |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | 6142 | 0.00 |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | 6143 | 0.00 |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía 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 compañías 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 electrónico (Informativo) | | | 6151 | 0.00 |
| Ingresos brutos totales según contabilidad | | | 6152 | 19722243.30 |
| 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 | 7009 0.00 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7010 | 0.00 | | |
| Inventario inicial de materia prima | 7013 | 1839966.48 | | |
| Compras netas locales de materia prima | 7016 | 3111433.28 | | 7018 0.00 |
| Importaciones de materia prima | 7019 | 8335370.63 | | 7021 0.00 |
| (-) Inventario final de materia prima | 7022 | 1143841.00 | | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 7025 | 89693.95 | | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 7028 | 207466.31 | | |
| Inventario inicial productos terminados | 7031 | 1090009.86 | | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 7034 | 1181282.14 | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|
| (+ / -) Ajustes | 7037 | 0.00 | 7038 | 0.00 | 7039 | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 7040 | 1455318.22 | 7041 | 448424.25 | 7042 | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043 | 208102.31 | 7044 | 48965.92 | 7045 | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7046 | 284979.04 | 7047 | 93636.95 | 7048 | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas | 7049 | 0.00 | 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 |
| Jubilación patronal | 7055 | 86953.17 | 7056 | 26739.87 | 7057 | 0.00 |
| Desahucio | 7058 | 24961.48 | 7059 | 9057.11 | 7060 | 0.00 |
| Otros | 7061 | 406174.14 | 7062 | 71618.84 | 7063 | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Acelerada | 7064 | 0.00 | 7065 | 0.00 | 7066 | 0.00 |
| No acelerada | 7067 | 297832.96 | 7068 | 26938.03 | 7069 | 141082.81 |
| 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 | | Gasto | | 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 | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Del costo histórico de Activos Intangibles | 7094 | 191.66 | 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 | | Gasto | | 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 |
| Otras amortizaciones | 7109 | 0.00 | 7110 | 0.00 | 7111 | 0.00 |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) | . | | 7113 | 33288.31 | 7114 | 7653.20 |
| 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 inversiones no corrientes | . | | 7137 | 0.00 | 7138 | 0.00 |
| Otros | 7139 | 0.00 | 7140 | 0.00 | 7141 | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Por garantías | 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 combinación de negocios | 7160 | 0.00 | 7161 | 0.00 | 7162 | 0.00 |
| Otros | 7163 | 0.00 | 7164 | 0.00 | 7165 | 0.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 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 | |
| Promoción y publicidad | . | | 7173 | 10088.29 | 7174 | 0.00 |
| Transporte | . | | 7176 | 423755.19 | 7177 | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes | 7178 | 6347.80 | 7179 | 5008.42 | 7180 | 0.00 |
| Gastos de viaje | . | | 7182 | 13155.49 | 7183 | 0.00 |
| Gastos de gestión | . | | 7185 | 2751.97 | 7186 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos | . | | 7188 | 0.00 | 7189 | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | 7190 | 502246.80 | 7191 | 10236.36 | 7192 | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital | . | | 7194 | 0.00 | 7195 | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 7196 | 733719.35 | 7197 | 32103.37 | 7198 | 0.00 |
| Mermas | 7199 | 0.00 | 7200 | 0.00 | 7201 | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7202 | 39544.25 | 7203 | 36607.70 | 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 | 51370.90 | 7209 | 70973.41 | 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 | 7220 | 0.00 | 7221 | 0.00 | 7222 | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | 7223 | 0.00 | 7224 | 233333.32 | 7225 | 0.00 |
| | Del exterior | 7226 | 0.00 | 7227 | 0.00 | 7228 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | 7229 | 0.00 | 7230 | 0.00 | 7231 | 0.00 |
| | Del exterior | 7232 | 0.00 | 7233 | 0.00 | 7234 | 0.00 |
| Instalación, organización y similares | | 7235 | 0.00 | 7236 | 0.00 | 7237 | 0.00 |
| IVA que se carga al costo o gasto | | 7238 | 0.00 | 7239 | 196480.28 | 7240 | 0.00 |
| Servicios públicos | | 7241 | 361086.03 | 7242 | 4767.96 | 7243 | 0.00 |
| Pérdidas por siniestros | | | | 7245 | 0.00 | 7246 | 0.00 |
| Otros | | 7247 | 175969.35 | 7248 | 194912.24 | 7249 | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7251 | 0.00 | 7252 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7254 | 0.00 | 7255 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7257 | 0.00 | 7258 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7260 | 0.00 | 7261 | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7263 | 0.00 | 7264 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7266 | 0.00 | 7267 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7269 | 15176.12 | 7270 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7272 | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7275 | 0.00 | 7276 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7278 | 0.00 | 7279 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7281 | 79018.04 | 7282 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7284 | 0.00 | 7285 | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7287 | 0.00 | 7288 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7290 | 0.00 | 7291 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7293 | 0.00 | 7294 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7296 | 0.00 | 7297 | 0.00 |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente | | | | 7299 | 0.00 | 7300 | 0.00 |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido | | | | 7302 | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| Otros | | | | 7305 | 0.00 | 7306 | 0.00 |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | | | | 7308 | 0.00 | 7309 | 0.00 |
| Otros | | | | 7311 | 23376.21 | 7312 | 6491.09 |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas | | | | 7314 | 0.00 | 7315 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | | | | | 7991 | 1656882.20 |
| TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | 2110413.65 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | 18679095.90 |
| Baja de inventario (Informativo) | | | | | | 7901 | 65884.39 |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) | | | | | | 7902 | 147557.43 |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | | | | 7903 | 0.00 |
| No. de ruc del profesional que realizó el cálculo 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 electrónico (Informativo) | | | | | | 7907 | 0.00 |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) | | | | | | 7908 | 0.00 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | 1043147.41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | 0.00 |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | Generación | | Reversión | |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | | | | 094 | 0.00 | 095 | 0.00 |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | | | | 096 | 0.00 | 097 | 0.00 |
| Base de cálculo de participación a trabajadores | | | | | | 098 | 1043147.41 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| (-) Participación a trabajadores | | | | | | 803 | 156472.11 |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132) | | | | | | 804 | 0.00 |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta | | | | | | 805 | 1650.00 |
| (+) Gastos no deducibles locales | | | | | | 806 | 155227.10 |
| (+) 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 | 50.00 |

| | | |
|--|-----|----------|
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | 809 | 240.00 |
| (-) Deducciones adicionales | 810 | 81205.94 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | 811 | 0.00 |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único | 812 | 0.00 |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único | 813 | 0.00 |

| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | Generación | | Reversión | |
|--|------------|-----------|-----------|----------|
| Por valor neto realizable de inventarios | 814 | 0.00 | 815 | 0.00 |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales | 816 | 147711.63 | 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 jubilación patronal) | 822 | 27935.81 | 823 | 40027.38 |
| Por contratos de construcción | 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA | Generación | | Reversión | |
|--|------------|------|-----------|------|
| Ingresos | 828 | 0.00 | 829 | 0.00 |
| Pérdidas, costos y gastos | 830 | 0.00 | 831 | 0.00 |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | - | - | 833 | 0.00 |
| Por otras diferencias temporarias | 834 | 0.00 | 835 | 0.00 |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Utilidad gravable | 836 | 1094956.52 |
| 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 paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada | 840 | 0.00 |

| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | |
|--|-----|----|
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDES? | 841 | NA |

| INFORMACIÓN 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 | 1094956.52 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes | 844 | 0.00 | 845 | 0.00 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 846 | 0.00 | 847 | 0.00 |
| Saldo utilidad gravable | 848 | 0.00 | 849 | 1094956.52 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| Para el periodo fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)? | 033 | NO |
| Para el periodo fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación 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 reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT? | 046 | NO |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico 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 | 0.00 |
| Porcentaje de reducción 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 autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%? | 049 | NO |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales | 050 | 0.00 |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI | 051 | 0.00 |
| Total impuesto causado | 850 | 273739.13 |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos? | 039 | NO |
| Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente | 040 | 0.00 |
| (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos | 041 | 0.00 |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior) | 800 | 0.00 |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior) | 851 | 0.00 |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) | 852 | 0.00 |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852) | 853 | 0.00 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido | 854 | 273739.13 |
| (=) Crédito 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 | 201866.97 |
| (-) 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 |

| b) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | |
|--|-----|------------------|
| Generado en el ejercicio fiscal declarado | 862 | 214579.28 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores | 863 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas? | 042 | SI |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas. | 043 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización? | 044 | NO |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización | 045 | 0.00 |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI | 048 | 0.00 |
| Subtotal impuesto a pagar | 865 | 0.00 |
| Subtotal saldo a favor | 866 | 142707.12 |
| (+) 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 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente | 870 | 142707.12 |

| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) | | |
|----------------------------------|------|------------|
| Ingresos Operacionales | 1005 | 1955290.50 |
| (-) Costos Operacionales | 7991 | 1656868.20 |

| | | |
|--|-------------|------------------|
| (=) Utilidad Bruta | 1025 | 3086608.32 |
| (-) Gastos Operacionales | 1030 | 1992843.28 |
| (=) Utilidad Operacional | 1040 | 1093765.04 |
| (+) Ingresos No Operacionales | 1045 | 66952.74 |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales | 1055 | 117570.37 |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores | 1065 | 1043147.41 |
| (-) Participación a trabajadores | 803 | 156472.11 |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803) | 1075 | 886675.30 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 850 | 273739.13 |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850) | 1099 | 612936.17 |
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO) | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | |
| Anticipo calculado próximo año (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 próximo año | 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 pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 883 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | 884 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales | 885 | 57528.98 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas 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 | 273739.13 |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido | 889 | -38731.99 |
| TOTALES | | |
| Pago previo (Informativo) | 890 | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | |
| Interés | 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 relación 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 IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 0.00 |
| Interés por mora | 903 | 0.00 |
| Multa | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 0.00 |