

102	Año	2019	201	RUC	1792677564001	202	Razón o denominación social	INTERNATIONAL ASSET ADVISORY IAA SOCIEDAD ANÓNIMA
-----	-----	------	-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---

## 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 regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00

## CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL, JURISDICCIÓN 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	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
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	0.00
--	-----	------

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

	030	NA
--	-----	----

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	2055186.08
-------------------------------------	-----	------------

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

## RELACIONADAS

Locales	312	454472.59
Del exterior	313	2185059.12
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

## NO RELACIONADAS

Locales	315	3355007.13
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	0.00

## 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	35040.00
(-) 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	1490564.51
Del exterior	326	0.00
(-) 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	3072457.27
(-) 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	969144.12
No relacionadas	334	0.00

## ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	32384.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	166686.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	476174.62
Otros	338	6028.13

## INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito	339	0.00
-------------------------	-----	------

Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	322580.13
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	32279.33
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** 361 14633063.96

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

**TERRENOS**

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	984392.79
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00

**EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)**

Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	1622465.31
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	5693540.69
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	0.00
--	-----	------

**Muebles y enseres**

	373	601551.57
--	-----	-----------

**Equipo de Computación**

	374	503424.25
--	-----	-----------

**Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil**

	375	437858.37
--	-----	-----------

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	21924.36
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	4598770.41
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	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00
Otros	391	2486309.86
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	1666286.17
(-) 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
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		
<b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>		
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
<b>ANIMALES VIVOS</b>		
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
<b>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</b>		
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
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>		
<b>EN SUBSIDIARIAS</b>		
Costo	412	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
<b>EN ASOCIADAS</b>		
Costo	414	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
<b>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>		
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	35556.12
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
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
<b>NO RELACIONADAS</b>		
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
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>		
<b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>		
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
<b>OTRAS RELACIONADAS</b>		
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
<b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>		
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
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
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
<b>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>		
Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		
Por diferencias temporarias	440	75736.90
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	373804.86
<b>POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>449</b>	<b>8571508.59</b>
<b>REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)</b>		
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

(-) 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 de los ajustes acumulados 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
<b>TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO</b>		
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>499</b>	<b>21224572.46</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	513	1203921.26
Del exterior	514	0.00
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>		
<b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
<b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
<b>OTRAS RELACIONADAS</b>		
Locales	519	-46558.11
Del exterior	520	0.00
<b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>		
Locales	521	0.00
Del exterior	522	0.00
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	525	2314458.16
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		
A costo amortizado	529	3794672.53
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
<b>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	0.00
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	7163000.00
<b>PROVISIONES CORRIENTES</b>		
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
Otras	544	0.00
<b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otras	547	0.00
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00

Otros	549	-315025.73
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>550</b>	<b>15399885.29</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>		
<b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>		
Locales	557	0.00
Del exterior	558	0.00
<b>OTRAS RELACIONADAS</b>		
Locales	559	0.00
Del exterior	560	0.00
<b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>		
Locales	561	0.00
Del exterior	562	0.00
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	563	0.00
Del exterior	564	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	565	0.00
Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	2248816.98
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
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	0.00
<b>PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
Jubilación Patronal	573	-808581.08
Desahucio	574	-277478.39
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
<b>PROVISIONES NO CORRIENTES</b>		
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
<b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>589</b>	<b>3334876.45</b>
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (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
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>599</b>	<b>18734761.74</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Suscrito y/o Asignado	601	-800.00
(-) 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
<b>RESERVAS</b>		
Reserva legal	604	-7.92
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	1950809.8

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	614	0.00
Utilidad del ejercicio	615	-538192.97
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	0.00
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	0.00
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

<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>688</b>	<b>2489810.73</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>21224572.48</b>

**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 -466994.82	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003 0.00	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005 -507271.43	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 0.00	6010 0.00
De servicios	6011 -642114.00	6012 0.00
Por prestación de servicios de construcción	6013 -21981237.92	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 -72119.54	6018 0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1005 -23669737.71</b>	

**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 0.00	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	-13031.91	6090	0.00		
Provenientes del exterior		6091	-8571.43	6092	0.00		
Otros		6093	-11779.53	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	-35325.64	6116	0.00		
Del exterior		6117	0.00	6118	0.00		
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS							
RELACIONADAS		Total Ingresos		Valor exento / no objeto			
Local		6119	-15917.98	6120	0.00		
Del exterior		6121	-165529.61	6122	0.00		
NO RELACIONADAS		Total Ingresos		Valor exento / no objeto			
Local		6123	-1053.69	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	0.00	6134	0.00		
		Total Ingresos		Valor exento / no objeto			
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas		6135	0.00	6136	0.00		
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1045</b>	<b>-251209.79</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>6999</b>	<b>23920947.50</b>		
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)				6140	0.00		
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de 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	0.00		
COSTOS Y GASTOS							
COSTO DE VENTAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		7001	0.00				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		7004	0.00			7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		7007	0.00	7008	0.00	7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		7010	0.00				
Inventario inicial de materia prima		7013	0.00				
Compras netas locales de materia prima		7016	0.00			7018	0.00
Importaciones de materia prima		7019	0.00			7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima		7022	0.00				
Inventario inicial de productos en proceso		7025	0.00				
(-) Inventario final de productos en proceso		7028	0.00				

Inventario inicial productos terminados	7031	0.00	.	.	.	.
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00	.	.	.	.
(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00	7039	0.00
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del less	7040	3661632.95	7041	874346.97	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	666174.53	7044	130401.71	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	666033.05	7047	682683.27	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	78805.80	7050	331716.79	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	50575.36	7056	25668.42	7057	0.00
Desahucio	7058	75794.74	7059	16808.16	7060	0.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00
<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>						
<b>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	484344.94	7068	219034.37	7069	0.00
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
<b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
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
<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	7096	0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
<b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
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
<b>PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
De activos financieros (de provisiones para créditos 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 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
Otras	7139	0.00	7140	0.00	7141	0.00
<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
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
<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	7171	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Promoción y publicidad	.		7173	2243.00	7174	0.00
Transporte	.		7176	420.00	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	215902.37	7179	237.21	7180	0.00
Gastos de viaje	.		7182	42023.03	7183	0.00
Gastos de gestión	.		7185	10842.97	7186	0.00
Arrendamientos operativos	.		7188	0.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	6599649.30	7191	14799.94	7192	0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	.		7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	197260.17	7197	84778.46	7198	0.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	230509.49	7203	54896.06	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	37626.66	7209	99368.31	7210	0.00
<b>COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</b>						
<b>RELACIONADAS</b>	<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
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
<b>OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES</b>							
RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local		7223	0.00	7224	0.00	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	0.00	7240	0.00
Servicios públicos		7241	79303.96	7242	52582.30	7243	0.00
Pérdidas por siniestros				7245	0.00	7246	0.00
Otros		7247	6668620.50	7248	279734.68	7249	0.00
<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>							
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>							
RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7251	0.00	7252	0.00
Del exterior				7254	0.00	7255	0.00
NO RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7257	0.00	7258	0.00
Del exterior				7260	0.00	7261	0.00
<b>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>							
RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7263	0.00	7264	0.00
Del exterior				7266	0.00	7267	0.00
NO RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7269	15619.91	7270	0.00
Del exterior				7272	0.00	7273	0.00
<b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>							
RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7275	0.00	7276	0.00
Del exterior				7278	0.00	7279	0.00
NO RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7281	325798.35	7282	0.00
Del exterior				7284	0.00	7285	0.00
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>							
RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7287	589825.35	7288	0.00
Del exterior				7290	0.00	7291	0.00
NO RELACIONADAS		Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local				7293	115103.13	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	999.25	7303	0.00
Otros				7305	41798.93	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	360.00	7312	0.00
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas				7314	0.00	7315	0.00
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>						7991	19711933.82
<b>TOTAL GASTOS</b>						7992	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>						7999	23224024.39
Baja de inventario (Informativo)						7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)						7902	0.00
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
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						801	-896923.11
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>						802	0.00
<b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>				<b>Generación</b>		<b>Reversión</b>	
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	0.00
<b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>							
(-) Participación a trabajadores						803	0.00
(-) 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	0.00
(+) Gastos no deducibles locales						806	0.00

(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta	808	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((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 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 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 jubilación patronal)	822 0.00	823 0.00
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

<b>Utilidad gravable</b>	<b>836</b>	<b>0.00</b>
<b>Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes</b>	<b>837</b>	<b>0.00</b>

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	NA
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 0.00
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 0.00

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	NA
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	NA
¿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	NA
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	NA
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	NA
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	158730.14
¿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	NA
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	158730.14
(=) 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	0.00
(-) 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	0.00
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	NA
(-) 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	NA
(-) 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
<b>Subtotal impuesto a pagar</b>	<b>865</b>	<b>0.00</b>
<b>Subtotal saldo a favor</b>	<b>866</b>	<b>158730.14</b>
(+) 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
<b>Impuesto a la renta a pagar</b>	<b>869</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo a favor contribuyente</b>	<b>870</b>	<b>158730.14</b>

RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)		
----------------------------------	--	--

Ingresos Operacionales	1005	-	23669737.71
(-) Costos Operacionales	7991	-	19711933.82
(=) Utilidad Bruta	1025	-	3957803.89
(-) Gastos Operacionales	1030	-	2422585.65
(=) Utilidad Operacional	1040	-	1535218.24
(+) Ingresos No Operacionales	1045	-	-251209.79
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	-	1089504.92
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	-	-696923.11
(-) Participación a trabajadores	803	-	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	-	-696923.11
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	-	158730.14
<b>(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)</b>	<b>1099</b>	<b>-</b>	<b>-538192.97</b>
<b>ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)</b>			
<b>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</b>			
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
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</b>			
<b>GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES</b>			
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	-	0.00
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
<b>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</b>			
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	-	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	-	0.00
<b>TOTALES</b>			
Pago previo (Informativo)	890	-	0.00
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>			
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	-	NA
<b>PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019</b>			
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
<b>VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Interés por mora	903	-	0.00
Multa	904	-	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>999</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>