

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	Año	2019			104	Nº. de formulario que sustituye	No. 991989604487
201	RUC	0190332993001	202	Razón o denominación social		KARNATAKA S.A.	

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	5355371.09
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES 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 JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	367751.00
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	5723122.09
--	-----	------------

¿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	109890.74
-------------------------------------	-----	-----------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	312	3992537.63
Del exterior	313	502675.56
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	315	2654915.71
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	240645.22

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00

DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales	322	3776640.34
Del exterior	323	400000.00
(-) 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	1644095.93
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	688000.00
(-) 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	62509.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	226834.79
Otros	338	0.00

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito	339	410435.20
-------------------------	-----	-----------

	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	83333.23
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	3579.52
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	5027198.23
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	477.20
	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	240448.10
	(-) 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	0.00
	Otros	359	0.00
	Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	19582926.80
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	1051078.38
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	796084.37
	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	898422.78
	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	3629744.17
	Muebles y enseres	373	523418.51
	Equipo de Computación	374	56367.17
	Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	339187.82
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	261823.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	0.00
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	2005679.42
ACTIVOS INTANGIBLES			
	Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	26705.53
	Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
	Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	699311.18
	Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00
	Otros	391	0.00
	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	95674.58
	(-) 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	72716.16
	(-) 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	44520.00
	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	4235.34
	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	37437.13
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			8339697.58
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
	(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461	0.00
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462	0.00

(-) 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 ajustes 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	25922623.50
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	863995.70
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	1046575.54
Del exterior	514	255767.33
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	705275.06
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	7234927.54
NO RELACIONADAS		
Locales	525	284556.17
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	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	0.00
Obligaciones con el IESS	534	28109.72
Jubilación Patronal	535	43088.84
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	594137.88
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
Otras	544	3932557.01
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	88972.22
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	1400515.8

		3
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550
		16478478.80
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, PARTÍCIPE. 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	2630891.89
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	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	0.00
Desahucio	574	0.00
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
		2630891.89
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
TOTAL DEL PASIVO		599
		19109370.70
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y/o Asignado		601
		1145360.00
(-) 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	572680.00
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por 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	6441652.44
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	1409225.12
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		62785.47
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
TOTAL DEL PATRIMONIO	698		6813252.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		25922623.50
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	7404659.91	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	48165.48	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	256540.66	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	367751.00	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	8077117.05	
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	10017.93	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	56476.00	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	2689.94	6090	0.00
	Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
	Otros	6093	2839.17	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			
	Local	6107	98782.63	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	22598.96	6116	0.00
	Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6119	3822.14	6120	0.00
	Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6123	0.00	6124	0.00
	Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
	Otros	6129	0.00	6130	0.00
	Ganancias por 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
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1045	197226.77		
TOTAL INGRESOS				8999	8274343.82
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	8274343.82
COSTOS Y GASTOS					
COSTO DE VENTAS		Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	4258837.90	.	.
	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	902769.43	.	7006 0.00
	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	4823374.81	7008 0.00	7009 0.00
	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	4483092.29	.	.
	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	-43.17	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 less	7040	158159.43	7041	641743.94
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	32290.89	7044	96543.05
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	36584.63	7047	124022.33
Honorarios profesionales y dietas	7049	418.78	7050	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	5856.61	7053	0.00
Jubilación patronal	7055	2432.47	7056	9654.55
Desahucio	7058	794.75	7059	3220.98
Otros	7061	19764.31	7062	19065.33
7063				16270.08
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto	Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00
No acelerada	7067	92826.46	7068	103526.18
7069				14286.83
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	0.00	7095	0.00
7096				0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00
7099				0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		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	48113.14
7111				0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto	Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	.		7113	2954.87
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
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	69341.84
7174				6000.00
Transporte	.		7176	0.00
7177				0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	1771.77	7179	7961.30
7180				0.00
Gastos de viaje	.		7182	43094.38
7183				4136.77
Gastos de gestión	.		7185	924.50
7186				0.00
Arrendamientos operativos	.		7188	331390.35
7189				0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	19324.49	7191	11467.43
7192				17.14
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	.		7194	0.00
7195				0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	12919.08	7197	65320.46
7198				5.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00
7201				0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	3251.76	7203	31157.45
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	5.26	7209	75764.86
7210				3663.79
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00
7213				0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00
7216				0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00
7219				0.00

	Del exterior	72200.00	72210.00	72220.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72230.00	72240.00	72250.00	
	Del exterior	72260.00	72270.00	72280.00	
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72290.00	72300.00	72310.00	
	Del exterior	72320.00	72330.00	72340.00	
Instalación, organización y similares		72350.00	72360.00	72370.00	
IVA que se carga al costo o gasto		72380.00	72390.00	72400.00	
Servicios públicos		724116598.70	724254358.66	72431501.46	
Pérdidas por siniestros		.	72450.00	72460.00	
Otros		724737552.99	7248294215.41	724955794.56	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72510.00	72520.00	
	Del exterior		72540.00	72550.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72570.00	72580.00	
	Del exterior		72600.00	72610.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72630.00	72640.00	
	Del exterior		72660.00	72670.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		726920265.95	72700.00	
	Del exterior		72720.00	72730.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72750.00	72760.00	
	Del exterior		727822596.05	727922596.05	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7281114345.94	72820.00	
	Del exterior		72840.00	72850.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72870.00	72880.00	
	Del exterior		72900.00	72910.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72930.00	72940.00	
	Del exterior		72960.00	72970.00	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			72990.00	73000.00	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido			73020.00	73030.00	
Otros			73050.00	73060.00	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)			73080.00	73090.00	
Otros			73110.00	73120.00	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			73140.00	73150.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				7991	5942399.06
TOTAL GASTOS				7992	2191048.95
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	8133448.01
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
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	140895.81
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			0940.00	0950.00	
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta			0960.00	0970.00	
Base de cálculo de participación a trabajadores			.	098140895.81	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) Participación a trabajadores				803	21134.37
(-) 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	101675.63
(+) Gastos no deducibles del exterior				807	22596.05
(+) 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	16102.75	817	56476.00
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
Utilidad gravable		836	203659.87	
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	99.99		
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs				
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	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	203659.87
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	203659.87
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 período 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)?	034	NO		
Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.				
¿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	57024.76		
¿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	21929.12		
(=) 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)	853	21929.12		
(851-852)				
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido	854	35095.64		
(=) Crédito tributaria 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	89826.76		
(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0.00		
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario	859	0.00		
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos	860	0.00		
(-) Crédito tributario de años anteriores	861	0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA 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	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	54731.12	
(+) 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	54731.12	
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales	1005	8077117.05		
(-) Costos Operacionales	7991	5942399.06		

(=) Utilidad Bruta	1025	2134717.95
(-) Gastos Operacionales	1030	2033841.01
(=) Utilidad Operacional	1040	100876.98
(+) Ingresos No Operacionales	1045	197226.77
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	157207.94
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	140895.81
(-) Participación a trabajadores	803	21134.37
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	119761.44
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	57024.76
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	62736.68
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 PERÍODO (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	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
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	0.00
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE 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