

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. | 991989721792 |
| 201 | RUC | 0990013497001 | 202 | Razón o denominación social | PLASTICOS ECUATORIANOS 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 | 23976313.60 |
| Operaciones de egreso | 006 | 11963.34 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIÓN DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

| | | |
|--|-----|-----------|
| Operaciones de activo | 008 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 009 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 010 | 112961.22 |
| Operaciones de egreso | 011 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 012 | 0.00 |

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIÓN O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

| | | |
|--|-----|-----------|
| Operaciones de activo | 013 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 014 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 015 | 165362.93 |
| Operaciones de egreso | 016 | 16682.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 017 | 0.00 |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

| | | |
|--|-----|-------------|
| ¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? | 029 | 24283283.10 |
| | 030 | NO |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 664563.93 |
|-------------------------------------|-----|-----------|

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

| | | |
|---|-----|------------|
| Locales | 312 | 2995995.50 |
| Del exterior | 313 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 314 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

| | | |
|---|-----|-------------|
| Locales | 315 | 10628194.60 |
| Del exterior | 316 | 186739.25 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 335550.46 |

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 | 12307.42 |
| Del exterior | 323 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | 0.00 |

OTRAS NO RELACIONADAS

| | | |
|---|-----|-----------|
| Locales | 325 | 105427.49 |
| Del exterior | 326 | 86319.64 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 327 | 0.00 |

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

| | | |
|--|-----|------|
| A costo amortizado | 328 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | 0.00 |
| A valor razonable | 330 | 0.00 |

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

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

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

| | | |
|-----------------|-----|------|
| Relacionadas | 333 | 0.00 |
| No relacionadas | 334 | 0.00 |

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

| | | |
|--|-----|-----------|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 335 | 573196.57 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 336 | 225161.54 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 453166.37 |
| Otros | 338 | 0.00 |

INVENTARIOS

| | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| Mercaderías en tránsito | 339 | 874866.98 |
|-------------------------|-----|-----------|

| | | |
|--|-----|------------|
| Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | 1748161.5 |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/edificios en construcción para la venta) | 341 | 571421.86 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/edificios terminados para la venta) | 342 | 653880.61 |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | 1238890.29 |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | 0.00 |
| Inventario de obras/edificios en construcción para la venta | 345 | 0.00 |
| Inventario de obras/edificios terminados para la venta | 346 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | 59928.35 |

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

| | | |
|---|-----|----------|
| Costo | 348 | 49107.14 |
| (-) 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 ANTICIADO (PREPAGADOS)

| | | |
|--|-----|----------|
| Propaganda y publicidad propagada | 356 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | 0.00 |
| Primas de seguro pagadas por anticipado | 358 | 26810.61 |
| Otros | 359 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 360 | 0.00 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS

| | | |
|--|-----|------------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 289693.20 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | 1992142.90 |

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

| | | |
|--|-----|------------|
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 2353727.76 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | 988140.73 |

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 | 20466045.10 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 369 | 2699043.47 |

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 | 404719.08 |
| Equipo de Computación | 374 | 279106.77 |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil | 375 | 97048.19 |

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

| | | |
|--|-----|------|
| Terrenos | 376 | 0.00 |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | 377 | 0.00 |
| Naves, aeronaves, barcazas 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 |

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

| | | |
|---|-----|-------------|
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 384 | 13468795.40 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 385 | 2227396.0 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 386 | 357996.15 |

ACTIVOS INTANGIBLES

| | | |
|--|-----|-----------|
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave) | 387 | 0.00 |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares | 388 | 350279.14 |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 389 | 0.00 |
| Derechos en acuerdos de concesión | 390 | 0.00 |
| Otros | 391 | 0.00 |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles | 392 | 341607.44 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | 393 | 0.00 |

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

| | | |
|-------------------|-----|----------|
| TERRENOS | | |
| A costo | 394 | 12900.00 |
| A valor razonable | 395 | 0.00 |
| EDIFICIOS | | |
| A costo | 396 | 0.00 |

| | | |
|-----|--|------|
| | | |
| 397 | | 0.00 |
| 398 | | 0.00 |
| 399 | | 0.00 |

| | | |
|--|-----|-------------|
| A valor razonable | | |
| (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión | | |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | |
| A costo | 400 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | 401 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 402 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | 403 | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | | |
| A costo | 404 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | 405 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 406 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | 407 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | |
| Tangibles | 408 | 0.00 |
| Intangibles | 409 | 0.00 |
| (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación | 410 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación | 411 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | |
| EN SUBSIDIARIAS | | |
| Costo | 412 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 413 | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | | |
| Costo | 414 | 402.00 |
| 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 | 39393.84 |
| Del exterior | 424 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 425 | 39393.82 |
| 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 | 64434.66 |
| 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 | 159877.71 |
| Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en períodos siguientes | 441 | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 442 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 443 | 0.00 |
| Otros | 444 | 0.00 |
| Otros Activos No Corrientes | 445 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | 13761765.30 |
| 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 ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) | 467 | 0.00 |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 468 | 0.00 |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00 |

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO

| | | |
|--|-----|------|
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) | 470 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo) | 471 | 0.00 |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) | 472 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo) | 473 | 0.00 |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo) | 474 | 0.00 |
| Activos (fideicomidos 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 período anterior al declarado (Informativo) | 476 | 0.00 |

TOTAL DEL ACTIVO

| | | |
|--|-----|-------------|
| | 499 | 34460497.80 |
|--|-----|-------------|

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

| | | |
|--|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 511 | 40460.69 |
| Del exterior | 512 | 12511.50 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 513 | 1869753.66 |
| Del exterior | 514 | 12393102.26 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 515 | 0.00 |
| Del exterior | 516 | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | |
| En efectivo | 517 | 0.00 |
| En activos diferentes del efectivo | 518 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | |
| Locales | 519 | 0.00 |
| Del exterior | 520 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 521 | 1677744.12 |
| Del exterior | 522 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 523 | 0.00 |
| Del exterior | 524 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 525 | 0.00 |
| 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 | 193673.52 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 533 | 17733.39 |
| Obligaciones con el IESS | 534 | 99006.16 |
| Jubilación Patronal | 535 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 176409.70 |
| 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 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | |
| Anticipos de clientes | 545 | 0.00 |
| Subvenciones del Gobierno | 546 | 0.00 |
| Otros | 547 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 548 | 0.00 |
| Otros | 549 | 0.00 |

| | | |
|---|-----|-------------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | 5380395.0 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 553 | 0.00 |
| Del exterior | 554 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 555 | 0.00 |
| Del exterior | 556 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 557 | 0.00 |
| Del exterior | 558 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | |
| Locales | 559 | 0.00 |
| Del exterior | 560 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 561 | 0.00 |
| Del exterior | 562 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 563 | 0.00 |
| Del exterior | 564 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 565 | 0.00 |
| 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 | 1436386.42 |
| Desahucio | 574 | 400166.52 |
| 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 | 189647.30 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 587 | 0.00 |
| Otros | 588 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | 2026200.24 |
| Total de Intereses Implicitos No Devengados (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 | 7406595.24 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital Suscrito y/o Asignado | 601 | 22187078.40 |
| (-) 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 | 4794298.9 |
| 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 | 0.00 |
| (-) 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 | 0.00 |
| Pérdida del ejercicio | 616 | 10478.72 |
| 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 | 83003.89 |
| 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 | 27053902. |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 34460497. |

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 | 28769934.10 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6003 | 133104.63 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6007 | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012) | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De bienes | 6009 | 930466.77 |
| De servicios | 6011 | 0.00 |
| Por prestación de servicios de construcción | 6013 | 0.00 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | 0.00 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | 0.00 |

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

1005

29833505.50

OTROS INGRESOS

| | | |
|--|----------------|--------------------------|
| POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas | 6019 | 0.00 |
| No Relacionadas | 6021 | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | 0.00 |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | 0.00 |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 | 0.00 |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 | 0.00 |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 | 0.00 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios | 6033 | 2827.24 |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6035 | 74682.86 |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6037 | 0.00 |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6039 | 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 |
| De inventarios | 6043 | 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6045 | 0.00 |
| De activos biológicos | 6047 | 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo | 6049 | 0.00 |
| De activos intangibles | 6051 | 0.00 |
| De propiedades de inversión | 6053 | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 6055 | 0.00 |
| De inversiones no corrientes | 6057 | 0.00 |
| Otras | 6059 | 0.00 |

| | | |
|--|----------------|--------------------------|
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por garantías | 6061 | 0.00 |
| Por desmantelamientos | 6063 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | 6065 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | 6067 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | 6069 | 0.00 |
| Por litigios | 6071 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | 0.00 |
| Otras | 6075 | 0.00 |

| | | |
|---|----------------|--------------------------|
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilación patronal y desahucio | 6077 | 466168.93 |
| Otras | 6079 | 0.00 |

| | | |
|---|----------------|--------------------------|
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De recursos públicos | 6081 | 0.00 |
| De otras locales | 6083 | 0.00 |

| | | | | |
|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| Del exterior | 6085 | 0.00 | 6086 | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | |
| Por lucro cesante | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 |
| Otros | 6089 | 0.00 | 6090 | 0.00 |
| Provenientes del exterior | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| Otros | 6093 | 0.00 | 6094 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6095 | 0.00 | 6096 | 0.00 |
| Del exterior | 6097 | 0.00 | 6098 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6099 | 0.00 | 6100 | 0.00 |
| Del exterior | 6101 | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIÓES 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 | 4766.84 | 6116 | 0.00 |
| Del exterior | 6117 | 0.00 | 6118 | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | |
| RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6119 | 0.00 | 6120 | 0.00 |
| Del exterior | 6121 | 0.00 | 6122 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6123 | 0.00 | 6124 | 0.00 |
| Del exterior | 6125 | 0.00 | 6126 | 0.00 |
| | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido | 6127 | 0.00 | 6128 | 0.00 |
| Otros | 6129 | 0.00 | 6130 | 0.00 |
| Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 6131 | 0.00 | 6132 | 0.00 |
| Otros | 6133 | 18650.53 | 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 | 567096.40 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 6999 | 30400601.90 |
| 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 | 30400601.90 |
| 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 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7007 | 0.00 | 7008 | 0.00 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7010 | 0.00 | - | 7009 |
| Inventario inicial de materia prima | 7013 | 2449596.89 | - | |
| Compras netas locales de materia prima | 7016 | 515330.57 | - | 7018 |
| Importaciones de materia prima | 7019 | 9120294.72 | - | 7021 |
| (-) Inventario final de materia prima | 7022 | 1748161.51 | - | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 7025 | 625769.37 | - | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 7028 | 571421.86 | - | |
| Inventario inicial productos terminados | 7031 | 1352625.43 | - | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 7034 | 653880.61 | - | |

| (+ / -) Ajustes | 7037 | 0.00 | 7038 | 0.00 | 7039 | 0.00 |
|---|------|------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------|
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del ies | 7040 | 2683920.86 | 7041 | 1586725.26 | 7042 | 301005.32 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043 | 506644.94 | 7044 | 184430.53 | 7045 | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7046 | 559007.84 | 7047 | 310933.61 | 7048 | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas | 7049 | 2913.76 | 7050 | 105958.42 | 7051 | 0.00 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales | 7052 | 0.00 | 7053 | 22169.40 | 7054 | 0.00 |
| Jubilación patronal | 7055 | 0.00 | 7056 | 371372.23 | 7057 | 0.00 |
| Desahucio | 7058 | 0.00 | 7059 | 80008.90 | 7060 | 0.00 |
| Otros | 7061 | 276448.91 | 7062 | 1213793.72 | 7063 | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| Acelerada | 7064 | 0.00 | 7065 | 0.00 | 7066 | 0.00 |
| No acelerada | 7067 | 1953184.80 | 7068 | 829658.78 | 7069 | 313148.34 |
| 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 | 733.30 | 7096 | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales | 7097 | 0.00 | 7098 | 0.00 | 7099 | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| Activos intangibles | 7100 | 0.00 | 7101 | 0.00 | 7102 | 0.00 |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales | 7103 | 0.00 | 7104 | 0.00 | 7105 | 0.00 |
| Otros | 7106 | 0.00 | 7107 | 0.00 | 7108 | 0.00 |
| Otras amortizaciones | 7109 | 0.00 | 7110 | 0.00 | 7111 | 0.00 |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) | - | | 7113 | 173817.78 | 7114 | 67962.97 |
| De inventarios | 7115 | 0.00 | 7116 | 5105.00 | 7117 | 5105.00 |
| 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 | 168445.23 | 7171 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| Promoción y publicidad | - | | 7173 | 1465.80 | 7174 | 0.00 |
| Transporte | - | | 7176 | 345262.00 | 7177 | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes | 7178 | 0.00 | 7179 | 9694.82 | 7180 | 0.00 |
| Gastos de viaje | - | | 7182 | 30344.62 | 7183 | 0.00 |
| Gastos de gestión | - | | 7185 | 75326.34 | 7186 | 0.00 |
| Arendamientos operativos | - | | 7188 | 269282.78 | 7189 | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | 7190 | 463958.04 | 7191 | 457847.65 | 7192 | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital | - | | 7194 | 0.00 | 7195 | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 7196 | 2625539.04 | 7197 | 467450.87 | 7198 | 0.00 |
| Mermas | 7199 | 0.00 | 7200 | 0.00 | 7201 | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7202 | 30708.68 | 7203 | 41783.14 | 7204 | 0.00 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 7205 | 0.00 | 7206 | 0.00 | 7207 | 0.00 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 7208 | 0.00 | 7209 | 133082.24 | 7210 | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| Local | 7211 | 0.00 | 7212 | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| Del exterior | 7214 | 0.00 | 7215 | 0.00 | 7216 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| Local | 7217 | 0.00 | 7218 | 0.00 | 7219 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|------|-------------|-------|--------------------|--------------------|-----------|
| Del exterior | 7220 | 0.00 | 7221 | 0.00 | 7222 | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARIA Y SIMILARES | | | | | | |
| 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 | 242272.27 | 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 | 29372.74 | 7240 | 0.00 |
| Servicios públicos | 7241 | 1355021.10 | 7242 | 46777.02 | 7243 | 0.00 |
| Pérdidas por siniestros | - | | 7245 | 0.00 | 7246 | 0.00 |
| Otros | 7247 | 331293.84 | 7248 | 1183761.91 | 7249 | 272130.85 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | |
| RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7251 | 0.00 | 7252 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7254 | 0.00 | 7255 | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7257 | 0.00 | 7258 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7260 | 0.00 | 7261 | 0.00 | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIÓNES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | |
| RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7263 | 0.00 | 7264 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7266 | 0.00 | 7267 | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7269 | 16908.41 | 7270 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7272 | 0.00 | 7273 | 0.00 | | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | |
| RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7275 | 0.00 | 7276 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7278 | 0.00 | 7279 | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7281 | 0.00 | 7282 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7284 | 0.00 | 7285 | 0.00 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | | |
| RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7287 | 0.00 | 7288 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7290 | 0.00 | 7291 | 0.00 | | |
| NO RELACIONADAS | | Gasto | | Valor no deducible | | |
| Local | 7293 | 0.00 | 7294 | 0.00 | | |
| Del exterior | 7296 | 0.00 | 7297 | 0.00 | | |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente | 7299 | 0.00 | 7300 | 0.00 | | |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido | 7302 | 0.00 | 7303 | 0.00 | | |
| Otros | 7305 | 0.00 | 7306 | 0.00 | | |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 7308 | 0.00 | 7309 | 0.00 | | |
| Otros | 7311 | 0.00 | 7312 | 0.00 | | |
| Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas | 7314 | 0.00 | 7315 | 0.00 | | |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | | | 7991 | 21878794.80 | |
| TOTAL GASTOS | | | | 7992 | 8403584.77 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | 30282379.60 | |
| Baja de inventario (Informativo) | 7901 | 15445290.00 | | | | |
| 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 | 9299.07 | | | | |
| 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 | 118222.35 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | 0.00 | |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | Generación | | Reversión | | |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | 094 | 0.00 | 095 | 0.00 | | |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | 096 | 0.00 | 097 | 0.00 | | |
| Base de cálculo de participación a trabajadores | - | | | 098 | 118222.35 | |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| (-) Participación a trabajadores | 803 | 17733.35 | | | | |
| (-) 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 | 959352.48 | | | | |
| (+) 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 668845.18

(+) 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 (IMPUUESTOS DIFERIDOS)

Generación Reversión

Por valor neto realizable de inventarios

814 0.00 815 0.00

Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales

816 451381.13 817 67683.52

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 774693.91

Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes

837 0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?

838 SI

Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)

839 0.00

Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada

840 0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDEs

Aplicable a territorio ZEDE Aplicable a territorio fuera de ZEDE

¿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 774693.91

Pérdida sujeta a amortización en períodos 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 774693.91

Para el período 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 RLRT), 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 LRT)?

Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.

034 NO

¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?

046 NO

Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT

047 0.00

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?

037 0.00

Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto

038 0.00

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?

049 NO

Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales

050 0.00

Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI

051 0.00

Total impuesto causado

850 193673.48

¿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 58774.10

(=) 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 58774.10

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido

854 134899.38

(=) 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 394376.47

(-) 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 573196.57

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 832673.66

(+) 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 832673.66

RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)

Ingresos Operacionales

1005 29833505.50

(-) Costos Operacionales

7991 21878794.80

| | | |
|--|------|-----------|
| (+) Utilidad Bruta | 1025 | 7954710.7 |
| (-) Gastos Operacionales | 1030 | 8386676.3 |
| (-) Utilidad Operacional | 1040 | 0.00 |
| (+) Ingresos No Operacionales | 1045 | 567096.40 |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales | 1055 | 16908.41 |
| (-) Utilidad antes de Participación a trabajadores | 1065 | 550187.99 |
| (-) Participación a trabajadores | 803 | 17733.35 |
| (-) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803) | 1075 | 532454.64 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 850 | 193673.48 |
| (+) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850) | 1099 | 338781.16 |
| 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 PÉRDIDAS 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 | 100464.13 |
| 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 | 82705.62 |
| 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 |