

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2019			
201	RUC	1791309839001	202	Razn o denominacin social	WAEI ALAM ETIQUETAS INTERNACIONALES CIA. LTDA.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					
Operaciones de activo				003	0.00
Operaciones de pasivo				004	0.00
Operaciones de ingreso				005	0.00
Operaciones de egreso				006	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares				007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES FISCALES PREFERENTES					
Operaciones de activo				008	0.00
Operaciones de pasivo				009	0.00
Operaciones de ingreso				010	0.00
Operaciones de egreso				011	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares				012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES DEL EXTERIOR					
Operaciones de activo				013	0.00
Operaciones de pasivo				014	0.00
Operaciones de ingreso				015	0.00
Operaciones de egreso				016	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares				017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	0.00
Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?				030	0.00
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	1133787.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES					
RELACIONADAS					
Locales				312	48629.45
Del exterior				313	464603.92
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)				314	0.00
NO RELACIONADAS					
Locales				315	1457444.77
Del exterior				316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)				317	132736.09
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	0.00
Del exterior				323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)				324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS					
Locales				325	344991.69
Del exterior				326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)				327	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
A costo amortizado				328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables)				329	0.00
A valor razonable				330	1039509.66
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					
Relacionadas				331	0.00
No relacionadas				332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					
Relacionadas				333	0.00
No relacionadas				334	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)				335	0.00
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)				336	97999.67
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)				337	82365.78
Otros				338	214812.17
INVENTARIOS					
Mercaderas en trnsito				339	530236.17

	Inventario de materia prima (no para la construccin)	340	520560.30
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)	341	0.00
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	152711.37
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)	343	93340.56
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin	344	0.00
	Inventario de obras/inmuebles en construccin para la venta	345	0.00
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	Costo	348	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
	A costo	350	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	351	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
	ANIMALES VIVOS		
	A costo	353	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	354	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			
	Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	3227.29
	Otros	359	2598618.19
Otros Activos Corrientes		360	64115.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	8714217.91
ACTIVOS NO CORRIENTES			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	665150.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	907870.50
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	4759691.77
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
	Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
	Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito	372	0.00
	Muebles y enseres	373	20833.62
	Equipo de Computacin	374	21636.22
	Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	375	227857.28
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
	Terrenos	376	0.00
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	835990.00
	Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
	Equipo de computacin	380	0.00
	Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	381	0.00
	Otros	382	0.00
	Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	3340716.87
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
	Plusvala o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
	Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
	Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
	Derechos en acuerdos de concesin	390	0.00
	Otros	391	0.00
	(-) Amortizacin acumulada de activos intangibles	392	0.00
	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
	PROPIEDADES DE INVERSI		
	TERRENOS		
	A costo	394	0.00
	A valor razonable	395	0.00
	EDIFICIOS		
	A costo	396	0.00

	A valor razonable	397	0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417	0.00
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
	Locales	420	0.00
	Del exterior	421	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS			
	Locales	423	0.00
	Del exterior	424	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	426	0.00
	Del exterior	427	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	429	0.00
	Del exterior	430	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	432	0.00
	Del exterior	433	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
	A costo amortizado	435	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
	A valor razonable	437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	438	0.00
	No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
	Por diferencias temporarias	440	88256.90
	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
	Otros	444	0.00
	Otros Activos No Corrientes	445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			450
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
	(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461	0.00
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462	0.00

(-) Amortizacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el perodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	12900787.35
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	13953.15
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	258047.37
Del exterior	514	946652.41
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	119192.70
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	1698566.57
Del exterior	526	900000.00
Crdito A Mutuo	527	0.00
Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	99605.70
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	114683.10
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	53387.61
Obligaciones con el IESS	534	46470.44
Jubilacin Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	37042.73
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantas	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	543	0.00
Otras	544	183400.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	6608.73
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	4477610.5
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	2898162.14
Del exterior			566	0.00
Crdito a mutuo			567	0.00
Porcin no corriente de obligaciones emitidas			568	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
A costo amortizado			569	0.00
A valor razonable			570	0.00
Porcin no corriente de arrendamientos financieros por pagar			571	671417.30
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido			572	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Jubilacin Patronal			573	982623.00
Desahucio			574	278308.95
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados			575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES				
Por garantas			576	0.00
Por desmantelamiento			577	0.00
Por contratos onerosos			578	0.00
Por reestructuraciones de negocios			579	0.00
Por reembolsos a clientes			580	0.00
Por litigios			581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios			582	0.00
Otras			583	26951.16
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	4857462.5
Total de Intereses Implcitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin Financiera O Pago Diferido (Informativo)			591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			592	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	9335073.0
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado			601	110000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera			602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin			603	0.00
RESERVAS				
Reserva legal			604	12302.89
Reserva facultativa			605	0.00
Otras			606	1154929.19
RESULTADOS ACUMULADOS				
Reserva de capital			607	0.00
Reserva por donaciones			608	0.00
Reserva por valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			609	0.00
Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611	1875459.24
(-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612	0.00
Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)			613	0.00

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF	614		35206.58
Utilidad del ejercicio	615		232367.61
Prdida del ejercicio	616		0.00
Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)	617		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618		341299.76
Activos intangibles	619		0.00
Otros	620		0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621		0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	622		0.00
Ganancias y prdidas actuariales acumuladas	623		-168531.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624		0.00
Otros	625		-27320.00
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		3565714.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		12900787.33
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	8242164.09	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	517455.24	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	8335.36	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	33844.16	6010 0.00
De servicios	6011	0.00	6012 0.00
Por prestacin de servicios de construccin	6013	0.00	6014 0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	8001798.85	
OTROS INGRESOS			
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019	0.00	6020 0.00
No Relacionadas	6021	0.00	6022 0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026 0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028 0.00
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	6029	0.00	6030 0.00
Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032 0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	31869.80	6036 0.00
Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)	6041	0.00	6042 0.00
De inventarios	6043	0.00	6044 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046 0.00
De activos biolgicos	6047	0.00	6048 0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050 0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052 0.00
De propiedades de inversin	6053	0.00	6054 0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	6055	0.00	6056 0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058 0.00
Otras	6059	332967.05	6060 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Por garantas	6061	0.00	6062 0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064 0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066 0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068 0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070 0.00
Por litigios	6071	0.00	6072 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	6073	0.00	6074 0.00
Otras	6075	0.00	6076 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Jubilacin patronal y desahucio	6077	0.00	6078 0.00
Otros	6079	0.00	6080 0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De recursos pblicos	6081	0.00	6082 0.00
De otras locales	6083	0.00	6084 0.00

	Del exterior		6085	0.00	60860.00
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Por lucro cesante		6087	0.00	60880.00
	Otros		6089	0.00	60900.00
	Provenientes del exterior		6091	0.00	60920.00
	Otros		6093	77953.00	60940.00
	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
	INGRESOS FINANCIEROS				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local		6095	0.00	60960.00
	Del exterior		6097	0.00	60980.00
	NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local		6099	0.00	61000.00
	Del exterior		6101	0.00	61020.00
	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
	RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local		6103	0.00	61040.00
	Del exterior		6105	0.00	61060.00
	NO RELACIONADAS		Total ingresos		
	Local		6107	0.00	61080.00
	Del exterior		6109	0.00	61100.00
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
	RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local		6111	0.00	61120.00
	Del exterior		6113	0.00	61140.00
	NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local		6115	0.00	61160.00
	Del exterior		6117	40124.14	61180.00
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
	RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local		6119	0.00	61200.00
	Del exterior		6121	0.00	61220.00
	NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local		6123	0.00	61240.00
	Del exterior		6125	0.00	61260.00
			Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido		6127	0.00	61280.00
	Otros		6129	12917.00	61300.00
	Ganancias por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtdo de la participacin (valor patrimonial proporcional)		6131	0.00	61320.00
	Otros		6133	0.00	61340.00
			Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas		6135	0.00	61360.00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1045	495830.99	
	TOTAL INGRESOS				69999497629.84
	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)				61400.00
	Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisin asignados a socios (Informativo)				61410.00
	Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				61420.00
	Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				61430.00
	Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economa popular y solidaria (Informativo)				
	Utilidades (Informativo)				61440.00
	Excedentes (Informativo)				61450.00
	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)				61460.00
	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)				61470.00
	Ingresos generados por compaas de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)				61480.00
	Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				61490.00
	Ingresos no objeto de impuesto a la renta				61500.00
	Ingresos obtenidos en dinero electrnico (Informativo)				61510.00
	Ingresos brutos totales segn contabilidad				61529497629.84
	COSTOS Y GASTOS				
	COSTO DE VENTAS	Costo	Gasto		Valor no deducible
	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001128954.46	.	.	
	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004174405.35	.	70060.00	
	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007189122.21	70080.00	70090.00	
	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010152711.37	.	.	
	Inventario inicial de materia prima	7013897054.24	.	.	
	Compras netas locales de materia prima	7016628116.09	.	70180.00	
	Importaciones de materia prima	70193867636.22	.	70210.00	
	(-) Inventario final de materia prima	7022613900.86	.	.	
	Inventario inicial de productos en proceso	70250.00	.	.	
	(-) Inventario final de productos en proceso	70280.00	.	.	
	Inventario inicial productos terminados	70310.00	.	.	
	(-) Inventario final de productos terminados	70340.00	.	.	

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7040	601380.19	7041	620165.93
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	85186.43	7044	83276.10
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	106925.40	7047	110265.50
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	2090.47
Jubilacin patronal	7055	78261.00	7056	26087.00
Desahucio	7058	24849.00	7059	8283.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto	Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00
No acelerada	7067	324593.40	7068	45175.20
Del costo historico de propiedades de inversin	7070	0.00	7071	0.00
Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00
Propiedades de inversin	7079	0.00	7080	0.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00
De Activos Biolgicos	7088	0.00	7089	0.00
Otras depreciaciones	7091	113577.00	7092	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Del costo historico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00
Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto	Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	.		7113	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	.		7119	0.00
De activos biolgicos	.		7122	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00
De propiedades de inversin	.		7131	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	.		7134	0.00
De inversiones no corrientes	.		7137	0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Por garantas	7142	0.00	7143	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00
Por contratos onerosos	.		7149	0.00
Por reestructuraciones de negocios	.		7152	0.00
Por reembolsos a clientes	.		7155	0.00
Por litigios	.		7158	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	7160	0.00	7161	0.00
Otros	7163	0.00	7164	183400.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Promocin y publicidad	.		7173	6730.53
Transporte	.		7176	61792.53
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	4406.61	7179	5438.68
Gastos de viaje	.		7182	32540.61
Gastos de gestin	.		7185	11481.36
Arrendamientos operativos	.		7188	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	99264.52	7191	22986.10
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	.		7194	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	235381.15	7197	84229.17
Mermas	7199	0.00	7200	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	25704.74	7203	10411.85
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	323219.46	7209	80281.69
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00
			7219	0.00

	Del exterior	72200.00	72210.00	72220.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72230.00	72240.00	72250.00	
	Del exterior	72260.00	72270.00	72280.00	
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72290.00	72300.00	72310.00	
	Del exterior	72320.00	72330.00	72340.00	
Instalacin, organizacin y similares		72350.00	72360.00	72370.00	
IVA que se carga al costo o gasto		72380.00	72390.00	72400.00	
Servicios pblicos		7241102329.03	724231855.20	72430.00	
Prdidas por siniestros		.	72450.00	72460.00	
Otros		72470.00	724814980.00	72490.00	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72510.00	72520.00	
	Del exterior		72540.00	72550.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72570.00	72580.00	
	Del exterior		72600.00	72610.00	
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72630.00	72640.00	
	Del exterior		72660.00	72670.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		726941649.55	72700.00	
	Del exterior		7272900.00	72730.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72750.00	72760.00	
	Del exterior		72780.00	72790.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7281315945.85	72822009.35	
	Del exterior		728429532.03	72850.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72870.00	72880.00	
	Del exterior		72900.00	72910.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72930.00	72940.00	
	Del exterior		72960.00	72970.00	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			72990.00	73000.00	
Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido			730268459.80	73030.00	
Otros			73050.00	73060.00	
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)			73080.00	73090.00	
Otros			73110.00	73120.00	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			73140.00	73150.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				7991	7243754.27
TOTAL GASTOS				7992	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	8141712.42
Baja de inventario (Informativo)				7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)				7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				7903	0.00
No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				7904	0.00
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta				7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)				7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)				7908	0.00
CONCILIACIN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	355917.42
PRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			Generacin	Reversin	
Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			0940.00	0950.00	
Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			0960.00	0970.00	
Base de clculo de participacin a trabajadores			.	098355917.42	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) Participacin a trabajadores				803	53387.61
(-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)				804	0.00
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				805	0.00
(+) Gastos no deducibles locales				806	56907.85
(+) 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 -Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	0.00	
(-)			Deducciones adicionales	810	55252.95	
(+)			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 nico	813	0.00	
GENERACION / 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	133257.97	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento			818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo			820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)			822	21289.72	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 aos anteriores			.		833	0.00
Por otras diferencias temporarias			834	0.00	835	0.00
Utilidad gravable					836	458732.40
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	1.00
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)					839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada					840	0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						
Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?					841	2.00
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	458732.40
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	458732.40
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	0.00
Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.					034	0.00
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	0.00
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	2.00
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	2.00
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	114683.10
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	0.00
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 periodo anterior)					800	0.00
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	12280.80
(-) 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	12280.80
(-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido					854	102402.30
(-) 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	82365.78
(-) 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	202531.37
(-) 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	0.00
(-) 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 agrocola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?					044	0.00
(-) 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 agrocola, 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 sealado en el COPCI					048	0.00
Subtotal impuesto a pagar					865	0.00
Subtotal saldo a favor					866	182494.85
(+/-) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)					868	0.00
Impuesto a la renta a pagar					869	0.00
Saldo a favor contribuyente					870	182494.85
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)						
Ingresos Operacionales					1005	9001798.85
(-) Costos Operacionales					7991	7243754.27

(=) Utilidad Bruta	1025	1758044.58
(-) Gastos Operacionales	1030	1441470.92
(=) Utilidad Operacional	1040	316573.66
(+) Ingresos No Operacionales	1045	495830.99
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	456487.23
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	355917.42
(-) Participacin a trabajadores	803	53387.61
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	302529.81
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	114683.10
(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	187846.71
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado proximo ao (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 proximo ao	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y prdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	124143.79
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	-44521.00
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interes	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relacin con el COVID-19?	052	2.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interes por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00