

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. 991986069831	
201	RUC	1791323564001	202	Razón o denominación social		BALDOSINES ALFA 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	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

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

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIÓNES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo	013	1750646.02
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	60000.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

	029	1810646.02
--	-----	------------

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	55898.22
-------------------------------------	-----	----------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	312	0.00
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	921694.79
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	1020.82

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 créditos incobrables)	324	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	325	95232.91
Del exterior	326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

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

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00

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

Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	51130.82
Otros	338	0.00

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito	339	146665.82
-------------------------	-----	-----------

	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	132802.41
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	1149072.71
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	12353.12
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	Costo	348	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
	A costo	350	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
	ANIMALES VIVOS		
	A costo	353	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			
	Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358	3384.51
	Otros	359	0.00
	Otros Activos Corrientes	360	9552.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	2552060.95
ACTIVOS NO CORRIENTES			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	207445.36
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
	Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
	Muebles y enseres	373	0.00
	Equipo de Computación	374	93305.49
	Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	57229.30
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
	Terrenos	376	0.00
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
	Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
	Equipo de computación	380	0.00
	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
	Otros	382	0.00
	Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	224.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	328554.15
	Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
	Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
	Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
	Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
	Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00
	Otros	391	212897.37
	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	153273.84
	(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
	TERRENOS		
	A costo	394	0.00
	A valor razonable	395	0.00
	EDIFICIOS		
	A costo	396	0.00

	A valor razonable	397	0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417	0.00
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
	Locales	420	0.00
	Del exterior	421	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS			
	Locales	423	0.00
	Del exterior	424	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	426	0.00
	Del exterior	427	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	429	0.00
	Del exterior	430	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	432	0.00
	Del exterior	433	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
	A costo amortizado	435	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
	A valor razonable	437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	438	0.00
	No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
	Por diferencias temporarias	440	5327.40
	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	2091.24
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			86692.17
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
	(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461	0.00
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462	0.00

(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	489	2648753.12
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	1314752.65
Del exterior	514	0.00
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	34637.13
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	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	8975.71
Obligaciones con el IESS	534	8468.57
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	17478.15
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	2876.11
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		1387188.32
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				
RELACIONADAS				
Locales		553		0.00
Del exterior		554		0.00
NO RELACIONADAS				
Locales		555		0.00
Del exterior		556		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
Locales		557		0.00
Del exterior		558		0.00
OTRAS RELACIONADAS				
Locales		559		0.00
Del exterior		560		0.00
OTRAS NO RELACIONADAS				
Locales		561		0.00
Del exterior		562		56915.53
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		35664.21
Desahucio		574		17122.86
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados		575		0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES				
Por garantías		576		0.00
Por desmantelamiento		577		0.00
Por contratos onerosos		578		0.00
Por reestructuraciones de negocios		579		0.00
Por reembolsos a clientes		580		0.00
Por litigios		581		0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582		0.00
Otras		583		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				
Anticipos de clientes		584		0.00
Subvenciones del gobierno		585		0.00
Otros		586		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587		0.00
Otros		588		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		109702.60
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)		591		0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)		592		0.00
TOTAL DEL PASIVO		599		1496990.92
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado		601		2030000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería		602		0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización		603		0.00
RESERVAS				
Reserva legal		604		39081.53
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		825150.20
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)		613		-184196.83

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	614		0.00
Utilidad del ejercicio	615		6636.84
Pérdida del ejercicio	616		0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	617		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618		0.00
Activos intangibles	619		0.00
Otros	620		0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621		0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	622		0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	623		85490.86
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		1151962.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		2648753.12
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	3993387.57	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	0.00	6006 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008 0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De bienes	6009	0.00	6010 0.00
De servicios	6011	60000.00	6012 0.00
Por prestación de servicios de construcción	6013	0.00	6014 0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	4053387.57	
OTROS INGRESOS			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019	0.00	6020 0.00
No Relacionadas	6021	0.00	6022 0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026 0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028 0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030 0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032 0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00	6036 0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042 0.00
De inventarios	6043	0.00	6044 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046 0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048 0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050 0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052 0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054 0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056 0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058 0.00
Otras	6059	0.00	6060 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Por garantías	6061	0.00	6062 0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064 0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066 0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068 0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070 0.00
Por litigios	6071	0.00	6072 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074 0.00
Otras	6075	0.00	6076 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio	6077	0.00	6078 0.00
Otros	6079	0.00	6080 0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos		Valor exento / no objeto
De recursos públicos	6081	0.00	6082 0.00
De otras locales	6083	0.00	6084 0.00

	Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
	Otros	6089	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 (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	Local	6103	0.00	6104	0.00
	Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
	NO RELACIONADAS	Total ingresos			
	Local	6107	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	0.00	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	144278.28	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	144278.28		
TOTAL INGRESOS				6099	4197665.85
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	4197665.85
COSTOS Y GASTOS					
COSTO DE VENTAS		Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	1811852.75	.	.
	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	37166.34	.	7006 0.00
	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	2542476.74	7008 0.00	7009 0.00
	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	1281875.12	.	.
	Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	.	.
	Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	.	7018 0.00
	Importaciones de materia prima	7019	0.00	.	7021 0.00
	(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	.	.
	Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	.	.
	(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00	.	.
	Inventario inicial productos terminados	7031	0.00	.	.
	(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00	.	.

(+ / -) Ajustes	7037	-166525.22	7038	0.00
7039				0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del less	7040	0.00	7041	292292.97
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	58609.50
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	57736.56
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	6068.29
Desahucio	7058	0.00	7059	2795.62
Otros	7061	0.00	7062	553.42
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
No acelerada	7067	0.00	7068	14375.42
7069				7.72
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00
7072				0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00
7075				0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00
7078				0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00
7081				0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00
7084				0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00
7087				0.00
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00
7090				0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00
7093				0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00
7096				0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00
7099				0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00
7102				0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00
7105				0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00
7108				0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	154674.88
7111				891.36
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto	Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	.		7113	0.00
7114				0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00
7117				0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	.		7119	0.00
7120				0.00
De activos biológicos	.		7122	0.00
7123				0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00
7126				0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00
7129				0.00
De propiedades de inversión	.		7131	0.00
7132				0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	.		7134	0.00
7135				0.00
De inversiones no corrientes	.		7137	0.00
7138				0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00
7141				0.00
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	1020.82
7165				0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00
7168				0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00
7171				0.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Promoción y publicidad	.		7173	35119.61
7174				17.00
Transporte	.		7176	93312.81
7177				94.60
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	2487.95
7180				257.04
Gastos de viaje	.		7182	23392.46
7183				4508.31
Gastos de gestión	.		7185	0.00
7186				0.00
Arrendamientos operativos	.		7188	1053.68
7189				0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	3359.88
7192				140.14
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	.		7194	0.00
7195				0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197	37599.26
7198				304.03
Mermas	7199	0.00	7200	0.00
7201				0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	3124.24	7203	28043.77
7204				152.92
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	0.00
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	72200.00	72210.00	72220.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72230.00	72240.00	72250.00	
	Del exterior	72260.00	72270.00	72280.00	
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72290.00	723028404.00	72310.00	
	Del exterior	72320.00	72330.00	72340.00	
Instalación, organización y similares		723522190.85	72360.00	72370.00	
IVA que se carga al costo o gasto		72380.00	72390.00	72400.00	
Servicios públicos		72410.00	72428157.21	7243223.77	
Pérdidas por siniestros		.	72450.00	72460.00	
Otros		72470.00	7248119223.74	72491315.24	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72510.00	72520.00	
	Del exterior		72540.00	72550.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72570.00	72580.00	
	Del exterior		72600.00	72610.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72630.00	72640.00	
	Del exterior		72660.00	72670.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		726918544.28	72702.54	
	Del exterior		72720.00	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		72810.00	72820.00	
	Del exterior		72840.00	72850.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72870.00	72880.00	
	Del exterior		72900.00	72910.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72930.00	72940.00	
	Del exterior		72960.00	72970.00	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			72990.00	73000.00	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido			73020.00	73030.00	
Otros			73050.00	73060.00	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)			73080.00	73090.00	
Otros			7311182591.09	7312182591.09	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			73140.00	73150.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				7991	2968410.58
TOTAL GASTOS				7992	1169417.22
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	4137827.89
Baja de inventario (Informativo)				7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)				7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				7903	0.00
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				7904	0.00
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta				7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)				7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)				7908	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	59838.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			Generación	Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta			0940.00	0950.00	
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta			0960.00	0970.00	
Base de cálculo de participación a trabajadores			.	09859838.05	
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) Participación a trabajadores				803	8975.71
(-) 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	199409.67
(+) 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	7054.66	
(+) Ajuste por precios de transferencia	811	0.00	
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único	812	0.00	
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único	813	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		Generación	Reversión
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	8150.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00	8170.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	8190.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	8210.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	8230.00
Por contratos de construcción	824	0.00	8250.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00	8270.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		Generación	Reversión
Ingresos	828	0.00	8290.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	8310.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-		8330.00
Por otras diferencias temporarias	834	0.00	835-60804.34
Utilidad gravable		836	182413.01
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes		837	0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	SI	
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00	
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.00	
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs			
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	NA	
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de ZEDE
Utilidad gravable	842	0.00	843182413.01
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	844	0.00	8450.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	8470.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849182413.01
Para el periodo fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?	033	NO	
Para el periodo fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.	034	NO	
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?	046	NO	
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT	047	0.00	
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?	037	0.00	
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto	038	0.00	
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?	049	NO	
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales	050	0.00	
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI	051	0.00	
Total Impuesto causado	850	45603.25	
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?	039	NO	
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente	040	0.00	
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos	041	0.00	
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)	800	0.00	
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)	851	0.00	
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	852	0.00	
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	853	0.00	
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido	854	45603.25	
(=) Crédito tributaria generado por anticipo	855	0.00	
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	856	0.00	
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	857	46295.40	
(-) 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	50438.67	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
Generado en el ejercicio fiscal declarado	862	0.00	
Generado en ejercicios fiscales anteriores	863	0.00	
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?	042	SI	
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.	043	0.00	
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?	044	NO	
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización	045	0.00	
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI	048	0.00	
Subtotal impuesto a pagar		865	0.00
Subtotal saldo a favor		866	51130.82
(+) 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	51130.82
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)			
Ingresos Operacionales	1005	4053387.57	
(-) Costos Operacionales	7991	2968410.58	

(=) Utilidad Bruta	1025	1084976.99
(-) Gastos Operacionales	1030	968281.85
(=) Utilidad Operacional	1040	116695.14
(+) Ingresos No Operacionales	1045	144278.28
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	201135.37
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	59838.05
(-) Participación a trabajadores	803	8975.71
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	50862.34
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	45603.25
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	5259.09
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	45603.25
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	-2115.18
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