

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Año	2019			
201	RUC	0991010815001	202	Razón o denominación social	DISTRIBUIDORA DE TUBERIAS HECADU S.A.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					
Operaciones de activo			003	46012.62	
Operaciones de pasivo			004	853559.45	
Operaciones de ingreso			005	4382.96	
Operaciones de egreso			006	42000.00	
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares			007	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES					
Operaciones de activo			008	0.00	
Operaciones de pasivo			009	0.00	
Operaciones de ingreso			010	0.00	
Operaciones de egreso			011	0.00	
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares			012	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR					
Operaciones de activo			013	0.00	
Operaciones de pasivo			014	0.00	
Operaciones de ingreso			015	0.00	
Operaciones de egreso			016	0.00	
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares			017	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029	945955.03	
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?			030	NO	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	931790.99	
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	1250458.21	
Del exterior			316	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			317	44396.10	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
Locales			318	0.00	
Del exterior			319	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR					
En efectivo			320	0.00	
En activos diferentes del efectivo			321	0.00	
OTRAS RELACIONADAS					
Locales			322	127587.70	
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	123219.80	
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	73137.83	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			337	0.00	
Otros			338	0.00	
INVENTARIOS					
Mercaderías en tránsito			339	8325.94	

Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	708975.12
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	64712.08
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	1710.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	734.84
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	3116832.25
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	528404.43
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	140416.26
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	121492.25
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	427131.38
Equipo de Computación	374	8685.64
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	151127.65
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	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	135660.51
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	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	0.00
(-) 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	9999.00
	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	626001.10
	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	18419.60
	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	1511616.80
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
	(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461	0.00
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462	0.00

(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	4628449.05
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	591641.66
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	548369.02
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	193398.76
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	208894.40
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	76489.28
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	99583.05
Obligaciones con el IESS	534	14419.65
Jubilación Patronal	535	85373.94
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	76879.80
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	112210.83
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	2007260.39
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, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital				
Locales			557	44000.00
Del exterior			558	0.00
OTRAS Relacionadas				
Locales			559	0.00
Del exterior			560	0.00
OTRAS NO Relacionadas				
Locales			561	0.00
Del exterior			562	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - NO Corrientes				
Relacionadas				
Locales			563	0.00
Del exterior			564	0.00
NO Relacionadas				
Locales			565	0.00
Del exterior			566	0.00
Crédito a mutuo			567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
A costo amortizado			569	0.00
A valor razonable			570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar			571	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido			572	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Jubilación Patronal			573	86441.52
Desahucio			574	25293.35
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	155734.87
Total de Intereses Implícitos No Debengados (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	2162995.26
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado			601	505000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería			602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización			603	0.00
RESERVAS				
Reserva legal			604	160150.38
Reserva facultativa			605	643110.81
Otras			606	649022.67
RESULTADOS ACUMULADOS				
Reserva de capital			607	62727.95
Reserva por donaciones			608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611	0.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			612	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)			613	0.00

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	614	0.00
Utilidad del ejercicio	615	424138.98
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	21303.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624	0.00
Otros	625	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	698	2465453.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	4628449.05
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 6214894.03	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003 57337.08	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 0.00	6012 0.00
Por prestación de servicios de construcción	6013 0.00	6014 0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015 0.00	6016 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017 0.00	6018 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005 6272231.11	
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 29071.16	6078 29071.16
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	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	0.00	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 TRANSACCIÓN (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		Valor exento / no objeto
	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	8274.60	61160.00
	Del exterior	6117	0.00	61180.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
	RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Local	6119	74012.72	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 implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	61280.00
	Otros	6129	0.00	61300.00
	Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	61320.00
	Otros	6133	11586.44	61340.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto
	Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	61360.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1045	122944.92	
TOTAL INGRESOS				89996395176.03
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)				614031000.00
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión 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 economía 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 compañías 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 electrónico (Informativo)				61510.00
Ingresos brutos totales según contabilidad				61526395176.03
COSTOS Y GASTOS				
COSTO DE VENTAS		Costo	Gasto	Valor no deducible
	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001955085.88	-	-
	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70044422993.13	-	70060.00
	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700722285.34	70080.00	70090.00
	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010708975.12	-	-
	Inventario inicial de materia prima	70130.00	-	-
	Compras netas locales de materia prima	70160.00	-	70180.00
	Importaciones de materia prima	70190.00	-	70210.00
	(-) Inventario final de materia prima	70220.00	-	-
	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	-122638.18	7038	0.00	70390.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del Iess	7040	0.00	7041	366220.23	70420.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	45996.37	70450.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	73293.92	70480.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	34476.93	70510.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	70540.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	37682.00	70570.00
Desahucio	7058	0.00	7059	6935.63	70600.00
Otros	7061	0.00	7062	27140.53	70630.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	70660.00
No acelerada	7067	0.00	7068	31041.86	70690.00
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	70720.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	70750.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	70780.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	70810.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	70840.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	70870.00
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	70900.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	70930.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	70960.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	70990.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	71020.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	71050.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	71080.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	71110.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	-		7113	22504.58	711410000.00
De inventarios	7115	30432.48	7116	0.00	71170.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	-		7119	0.00	71200.00
De activos biológicos	-		7122	0.00	71230.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	71260.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	71290.00
De propiedades de inversión	-		7131	0.00	71320.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	-		7134	0.00	71350.00
De inversiones no corrientes	-		7137	0.00	71380.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00	71410.00
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	71440.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	71470.00
Por contratos onerosos	-		7149	0.00	71500.00
Por reestructuraciones de negocios	-		7152	0.00	71530.00
Por reembolsos a clientes	-		7155	0.00	71560.00
Por litigios	-		7158	0.00	71590.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	71620.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	71650.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	71680.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	6637.50	71710.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Promoción y publicidad	-		7173	629.49	71740.00
Transporte	-		7176	2481.01	71770.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	30343.56	71800.00
Gastos de viaje	-		7182	23298.49	71830.00
Gastos de gestión	-		7185	10360.79	71860.00
Arrendamientos operativos	-		7188	62520.00	71890.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	4857.08	71920.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-		7194	0.00	71950.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197	66300.23	71980.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	72010.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	11643.32	72040.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	72070.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	58410.16	72109815.71
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00	72130.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	72160.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7217	0.00	7218	164854.40	72190.00

	Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES						
	RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible	
	Local	7223	0.00	7224	0.00	
	Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	
	NO RELACIONADAS	Costo		Gasto	Valor no deducible	
	Local	7229	0.00	7230	0.00	
	Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	
Instalación, organización y similares		7235	0.00	7236	0.00	
IVA que se carga al costo o gasto		7238	0.00	7239	0.00	
Servicios públicos		7241	0.00	7242	24541.40	
Pérdidas por siniestros		-		7245	0.00	
Otros		7247	4630.00	7248	11929.92	
				7249	6174.37	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES						
GASTOS FINANCIEROS						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7251	0.00	
	Del exterior			7254	0.00	
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7257	0.00	
	Del exterior			7260	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7263	0.00	
	Del exterior			7266	0.00	
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7269	2158.55	
	Del exterior			7272	0.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7275	0.00	
	Del exterior			7278	0.00	
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7281	1182.36	
	Del exterior			7284	0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
	RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7287	0.00	
	Del exterior			7290	0.00	
	NO RELACIONADAS			Gasto	Valor no deducible	
	Local			7293	35.20	
	Del exterior			7296	0.00	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente				7299	0.00	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido				7302	0.00	
Otros				7305	0.00	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)				7308	0.00	
Otros				7311	0.00	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas				7314	0.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES					7991	4603813.53
TOTAL GASTOS					7992	1127475.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	5731289.04
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	1790774627001.00
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	663886.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				Generación	Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta				094	0.00	
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta				096	0.00	
Base de cálculo de participación a trabajadores				-	098	663886.99
DIFERENCIAS PERMANENTES						
(-) Participación a trabajadores					803	99583.05
(-) 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	25990.08
(+) Gastos no deducibles del exterior					807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta					808	0.00

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		0.00
(-) Deducciones adicionales		810		0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia		811		0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico		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	30432.48	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	27356.01	817	29634.16
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por contratos de construcción	824	0.00	825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00	827	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		Generación		Reversión
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-		833	0.00
Por otras diferencias temporarias	834	-74012.72	835	0.00
Utilidad gravable			836	544435.63
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	NO
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	544435.63
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	544435.63
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?				
			033	NA
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.				
			034	NA
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?				
			046	NA
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT				
			047	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?				
			037	NA
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto				
			038	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?				
			049	NA
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales				
			050	0.00
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI				
			051	0.00
Total impuesto causado				
			850	136108.91
¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?				
			039	NA
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente				
			040	0.00
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos				
			041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)				
			800	0.00
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)				
			851	0.00
(+) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)				
			852	0.00
(+) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)				
			853	0.00
(+) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido				
			854	136108.91
(+) 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	59619.63
(-) Retenciones por dividendos anticipados				
			858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario				
			859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos				
			860	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores				
			861	0.00
(c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
Generado en el ejercicio fiscal declarado			862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores			863	0.00
¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?				
			042	NA
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.				
			043	0.00
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?				
			044	NA
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización				
			045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI				
			048	0.00
Subtotal impuesto a pagar			865	76489.28
Subtotal saldo a favor			866	0.00
(+) 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	76489.28
Saldo a favor contribuyente			870	0.00
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales			1005	6272231.11
(-) Costos Operacionales			7991	4603813.53

(=) Utilidad Bruta	1025	1668417.58
(-) Gastos Operacionales	1030	1124099.40
(=) Utilidad Operacional	1040	544318.18
(+) Ingresos No Operacionales	1045	122944.92
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	3376.11
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	663886.99
(-) Participación a trabajadores	803	99583.05
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	564303.94
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	136108.91
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	428195.03
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	8434.82
(-) 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	48585.00
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	136108.91
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	4056.06
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	NA
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	78489.28
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	78489.28