

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2019			
201	RUC	1790396924001	202	Razn o denominacin social	AGRICOLA SERRANA CIA. LTDA.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					
Operaciones de activo			003	0.00	
Operaciones de pasivo			004	0.00	
Operaciones de ingreso			005	0.00	
Operaciones de egreso			006	647696.66	
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares			007	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES FISCALES PREFERENTES					
Operaciones de activo			008	0.00	
Operaciones de pasivo			009	0.00	
Operaciones de ingreso			010	0.00	
Operaciones de egreso			011	0.00	
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares			012	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES DEL EXTERIOR					
Operaciones de activo			013	0.00	
Operaciones de pasivo			014	0.00	
Operaciones de ingreso			015	0.00	
Operaciones de egreso			016	0.00	
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares			017	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029	647696.66	
Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?			030	NA	
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	1560.10	
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 crditos incobrables)			314	0.00	
NO RELACIONADAS					
Locales			315	46890.35	
Del exterior			316	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)			317	0.00	
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	0.00	
Del exterior			323	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)			324	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS					
Locales			325	5546.48	
Del exterior			326	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)			327	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
A costo amortizado			328	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para crditos incobrables)			329	0.00	
A valor razonable			330	0.00	
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					
Relacionadas			331	0.00	
No relacionadas			332	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					
Relacionadas			333	0.00	
No relacionadas			334	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			335	0.00	
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			336	0.00	
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			337	0.00	
Otros			338	0.00	
INVENTARIOS					
Mercaderas en trnsito			339	0.00	

Inventario de materia prima (no para la construccin)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)	343	41138.32
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin	344	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construccin para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	0.00
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	98135.25
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	6782.32
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	134151.81
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	284818.70
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	341631.51
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	1506.71
Equipo de Computacin	374	4818.56
Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	375	56658.66
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 computacin	380	0.00
Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	0.00
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	149588.80
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
Plusvala o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
Derechos en acuerdos de concesin	390	0.00
Otros	391	0.00
(-) Amortizacin acumulada de activos intangibles	392	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIIN		
TERRENOS		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
EDIFICIOS		
A costo	396	0.00

	A valor razonable	397	0.00
	(-) Depreciacin Acumulada de Propiedades de Inversin	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversin	399	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	976502.37
	(-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciacin / amortizacin acumulada de activos para exploracin, evaluacin y explotacin	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploracin, evaluacin y explotacin	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	0.00
	Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos incobrables)	436	0.00
	A valor razonable	437	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	438	0.00
	No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
	Por diferencias temporarias	440	0.00
	Por prdidas tributarias sujetas a amortizacin en periodos siguientes	441	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			
	Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
	Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	10931.88
	Otros	444	9878.61
Otros Activos No Corrientes		445	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	1878092.33
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
	(-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461	0.00
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462	0.00

(-) Amortizacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de inters social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el perodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	1773227.58
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	159040.94
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	647696.66
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	395.02
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	7520.19
Del exterior	526	0.00
Crdito A Mutuo	527	0.00
Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	1171.28
Obligaciones con el IESS	534	10840.66
Jubilacin Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	31809.88
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantas	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	858474.63
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes				
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes				
Relacionadas				
Locales			553	0.00
Del exterior			554	0.00
NO Relacionadas				
Locales			555	0.00
Del exterior			556	0.00
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes				
A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital				
Locales			557	0.00
Del exterior			558	0.00
Otras Relacionadas				
Locales			559	0.00
Del exterior			560	0.00
Otras no Relacionadas				
Locales			561	0.00
Del exterior			562	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes				
Relacionadas				
Locales			563	0.00
Del exterior			564	0.00
NO Relacionadas				
Locales			565	0.00
Del exterior			566	0.00
Crédito a mutuo			567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568	0.00
Otros Pasivos Financieros no Corrientes				
A costo amortizado			569	0.00
A valor razonable			570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar			571	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido			572	0.00
Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados				
Jubilación Patronal			573	198130.22
Desahucio			574	70025.81
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
Otras			586	45187.37
Otros Pasivos no Corrientes				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			587	0.00
Otras			588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	313343.30
Total de Intereses Implícitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)			591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			592	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	1171818.03
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y/o Asignado			601	304000.00
(-) 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	2000.00
Reserva facultativa			605	201896.30
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
Supervit 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	48549.66
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)			613	0.00

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF	614	0.00
Utilidad del ejercicio	615	6637.27
Prdida del ejercicio	616	0.00
Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)	617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		
Propiedades, Planta y Equipo	618	134151.81
Activos intangibles	619	0.00
Otros	620	0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621	0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	622	0.00
Ganancias y prdidas actuariales acumuladas	623	1273.83
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624	0.00
Otros	625	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	601409.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1773227.58
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 0.00	6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003 1077747.01	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 prestacin de servicios de construccin	6013 0.00	6014 0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015 0.00	6016 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017 0.00	6018 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005 1077747.01	
OTROS INGRESOS		
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019 0.00	6020 0.00
No Relacionadas	6021 0.00	6022 0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023 0.00	6024 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 0.00	6026 0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta	6027 430531.08	6028 0.00
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	6029 0.00	6030 0.00
Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable	6031 0.00	6032 0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 0.00	6034 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 3300.00	6036 0.00
Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital	6037 0.00	6038 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039 0.00	6040 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)	6041 0.00	6042 0.00
De inventarios	6043 0.00	6044 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 0.00	6046 0.00
De activos biolgicos	6047 35621.89	6048 0.00
De propiedades, planta y equipo	6049 0.00	6050 0.00
De activos intangibles	6051 0.00	6052 0.00
De propiedades de inversin	6053 0.00	6054 0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	6055 0.00	6056 0.00
De inversiones no corrientes	6057 0.00	6058 0.00
Otras	6059 0.00	6060 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Por garantas	6061 0.00	6062 0.00
Por desmantelamientos	6063 0.00	6064 0.00
Por contratos onerosos	6065 0.00	6066 0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067 0.00	6068 0.00
Por reembolsos a clientes	6069 0.00	6070 0.00
Por litigios	6071 0.00	6072 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	6073 0.00	6074 0.00
Otras	6075 0.00	6076 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Jubilacin patronal y desahucio	6077 0.00	6078 0.00
Otros	6079 0.00	6080 0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De recursos pblicos	6081 0.00	6082 0.00
De otras locales	6083 0.00	6084 0.00

Del exterior	6085	0.00	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	172383.41	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 TRANSACCIN (COMISIONES BANCRIAS, 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	2.17	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 transaccin financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
Ganancias por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00
Otros	6133	0.00	6134	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	641838.55		
TOTAL INGRESOS			8999	1719585.56
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	54000.00
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisin 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 economa 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 compaas 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 electrnico (Informativo)			6151	0.00
Ingresos brutos totales segn contabilidad			6152	1719585.56
COSTOS Y GASTOS				
COSTO DE VENTAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00	-	-
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	909109.04	-	70060.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	70080.00	70090.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	-	-
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	-	-
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	-	70180.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00	-	70210.00
(-) 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	0.00	7038	0.00	70390.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del Iess	7040	265773.84	7041	66354.99	70420.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	62985.32	7044	27451.65	70450.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	53439.63	7047	11707.28	70480.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	4845.00	7050	8170.00	70510.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	70540.00
Jubilacin patronal	7055	0.00	7056	14281.23	705714281.23
Desahucio	7058	0.00	7059	5147.56	70605147.56
Otros	7061	0.00	7062	0.00	70630.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES					
DEL COSTO HISTORICO 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	40914.40	70690.00
Del costo historico de propiedades de inversin	7070	0.00	7071	0.00	70720.00
Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin 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 inversin	7079	0.00	7080	0.00	70810.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	70840.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	70870.00
De Activos Biolgicos	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 historico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	70960.00
Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin 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 exploracin. Evaluacin y explotacin 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
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	-		7113	0.00	71140.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	71170.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	-		7119	0.00	71200.00
De activos biolgicos	-		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 inversin	-		7131	0.00	71320.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin 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 garantas	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 combinacin de negocios	7160	0.00	7161	0.00	71620.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	71650.00
PRDIDA 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	0.00	71710.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Promocin y publicidad	-		7173	0.00	71740.00
Transporte	-		7176	0.00	71770.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	17905.92	7179	0.00	71800.00
Gastos de viaje	-		7182	0.00	71830.00
Gastos de gestin	-		7185	500.00	71860.00
Arrendamientos operativos	-		7188	0.00	71890.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	3055.37	7191	3790.76	71920.00
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	-		7194	0.00	71950.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	68400.16	7197	4556.71	71980.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	72010.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	1711.18	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	11434.75	72100.00
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	0.00	72190.00

	Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA 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	
Instalacin, organizacin y similares		7235	0.00	7236	0.00	
IVA que se carga al costo o gasto		7238	0.00	7239	16825.04	
Servicios pblicos		7241	20654.22	7242	2959.48	
Prdidas por siniestros		-		7245	0.00	
Otros		7247	17795.33	7248	23770.21	
				7249	2543.73	
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 TRANSACCIN (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	1829.66	
	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	1220.91	
	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	0.00	
	Del exterior			7296	0.00	
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente				7299	0.00	
Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido				7302	45187.37	
Otros				7305	0.00	
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)				7308	0.00	
Otros				7311	0.00	
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas				7314	0.00	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES					7991	1423963.83
TOTAL GASTOS					7992	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	1711777.01
Baja de inventario (Informativo)					7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)					7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)					7903	4800.00
No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)					7904	1790834948001.00
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)					7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta					7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)					7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)					7908	0.00
CONCILIACIN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	7808.55
PRDIDA DEL EJERCICIO					802	0.00
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				Generacin	Reversin	
	Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			094	0.00	
	Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			096	0.00	
	Base de clculo de participacin a trabajadores			-	098	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES						
	(-) Participacin a trabajadores				803	1171.28
	(-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)				804	0.00
	(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				805	0.00
	(+) Gastos no deducibles locales				806	21972.52
	(+) 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

(+)			Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	8090.00
(-)			Deducciones adicionales	8100.00
(+)			Ajuste por precios de transferencia	8110.00
(-)			Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico	8120.00
(+)			Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico	8130.00
GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			Generacin	Reversin
Por valor neto realizable de inventarios			8140.00	8150.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales			81614715.82	8170.00
Por costos estimados de desmantelamiento			8180.00	8190.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo			8200.00	8210.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)			8220.00	8230.00
Por contratos de construccin			8240.00	8250.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta			8260.00	8270.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA			Generacin	Reversin
Ingresos			8280.00	8290.00
Prdidas, costos y gastos			8300.00	8310.00
Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores			-	8330.00
Por otras diferencias temporarias			8340.00	8350.00
Utilidad gravable			836	43325.61
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes			837	0.00
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				
Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?			838	SI
Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)			839	0.00
Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada			840	0.00
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				
Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?			841	NA
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de ZEDE
Utilidad gravable			8420.00	84343325.61
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes			8440.00	8450.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)			8460.00	8470.00
Saldo utilidad gravable			8480.00	84943325.61
Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?			033	NO
Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin 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 reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?			046	NO
Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico 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 reduccin 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 autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	NO
Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	0.00
Porcentaje de reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI			051	0.00
Total impuesto causado			850	10831.40
Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos?			039	NO
Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente			040	0.00
(-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos			041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin periodo anterior)			800	0.00
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin periodo anterior)			851	5550.92
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)			852	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)			853	5550.92
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido			854	5280.48
(=) Crdito 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	10514.65
(-) Retenciones por dividendos anticipados			858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crdito tributario			859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectculos pblicos			860	0.00
(-) Crdito tributario de aos anteriores			861	0.00
(-) CRDITO 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 exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?			042	SI
(-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.			043	0.00
Tiene derecho a la reduccin de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?			044	NO
(-) Reduccin de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin			045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI			048	0.00
Subtotal impuesto a pagar			865	0.00
Subtotal saldo a favor			866	5234.17
(+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	0.00
(-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)			868	0.00
Impuesto a la renta a pagar			869	0.00
Saldo a favor contribuyente			870	5234.17
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales			1005	1077747.01
(-) Costos Operacionales			7991	1423963.83

(=) Utilidad Bruta	1025	0.00
(-) Gastos Operacionales	1030	239575.24
(=) Utilidad Operacional	1040	0.00
(+) Ingresos No Operacionales	1045	641838.55
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	48237.94
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	593600.61
(-) Participacin a trabajadores	803	1171.28
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	592429.33
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	10831.40
(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	581597.93
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado pximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado pximo ao	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y prdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	0.00
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Inters	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relacin con el COVID-19?	052	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 IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Inters por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00