

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Año	2019			
201	RUC	0991346066001	202	Razón o denominación social	AAA ECUADOR AGACASE S.A.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES					
Operaciones de activo				003	0.00
Operaciones de pasivo				004	0.00
Operaciones de ingreso				005	147399.00
Operaciones de egreso				006	790799.93
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares				007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES					
Operaciones de activo				008	0.00
Operaciones de pasivo				009	0.00
Operaciones de ingreso				010	0.00
Operaciones de egreso				011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares				012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIÓNES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR					
Operaciones de activo				013	0.00
Operaciones de pasivo				014	0.00
Operaciones de ingreso				015	0.00
Operaciones de egreso				016	13333.33
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares				017	2458185.58
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	0.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?				030	1.00
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	370568.94
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	2140212.97
Del exterior				316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				317	291371.59
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 créditos incobrables)				324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS					
Locales				325	14674.28
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	7663.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)				337	191501.71
Otros				338	0.00
INVENTARIOS					
Mercaderías en tránsito				339	0.00

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	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	49066.84
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	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 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	1624.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	83042.44
Otros	359	34354.19
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	308011.93
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	1410940.50
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	256053.96
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	124726.92
Muebles y enseres	373	201010.54
Equipo de Computación	374	275399.50
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	1057727.85
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	1367263.05
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	657332.68
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión	390	13770549.64
Otros	391	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	5283235.17
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
TERRENOS		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
EDIFICIOS		
A costo	396	0.00

	A valor razonable	397	0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	10000.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417	0.00
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
	Locales	420	0.00
	Del exterior	421	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS			
	Locales	423	0.00
	Del exterior	424	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	426	0.00
	Del exterior	427	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	429	0.00
	Del exterior	430	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	432	0.00
	Del exterior	433	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
	A costo amortizado	435	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
	A valor razonable	437	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	438	0.00
	No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
	Por diferencias temporarias	440	22565.80
	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			4490.00
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	0.00
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	204967.24
NO RELACIONADAS		
Locales	513	1203694.30
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	490555.59
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	997492.54
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	637703.31
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	26226.67
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	453491.43
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	1233928.18
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	6545.04
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	0.00
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	0.00	
Del exterior	558	0.00	
Otras relacionadas			
Locales	559	0.00	
Del exterior	560	0.00	
Otras no relacionadas			
Locales	561	87024.22	
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	584463.84	
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	93548.31	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			
Jubilación Patronal	573	277900.00	
Desahucio	574	93218.00	
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	195327.70	
Otros pasivos no corrientes			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00	
Otros	588	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	0.00
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	0.00
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y/o Asignado	601	378000.00	
(-) 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	43.35	
RESERVAS			
Reserva legal	604	50400.00	
Reserva facultativa	605	0.00	
Otras	606	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reserva de capital	607	86021.52	
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	3337367.00	
(-) 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	510110.02
Utilidad del ejercicio	615	880982.00
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	0.00
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	2216148.37
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	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	0.00
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 0.00	6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005 1525458.64	6006 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007 20295534.12	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 21820992.76	
OTROS INGRESOS		
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019 0.00	6020 0.00
No Relacionadas	6021 0.00	6022 0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023 0.00	6024 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 0.00	6026 0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027 0.00	6028 0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029 0.00	6030 0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031 0.00	6032 0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 0.00	6034 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 0.00	6036 0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037 0.00	6038 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039 0.00	6040 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041 0.00	6042 0.00
De inventarios	6043 0.00	6044 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 0.00	6046 0.00
De activos biológicos	6047 0.00	6048 0.00
De propiedades, planta y equipo	6049 0.00	6050 0.00
De activos intangibles	6051 0.00	6052 0.00
De propiedades de inversión	6053 0.00	6054 0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055 0.00	6056 0.00
De inversiones no corrientes	6057 0.00	6058 0.00
Otras	6059 0.00	6060 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Por garantías	6061 0.00	6062 0.00
Por desmantelamientos	6063 0.00	6064 0.00
Por contratos onerosos	6065 0.00	6066 0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067 0.00	6068 0.00
Por reembolsos a clientes	6069 0.00	6070 0.00
Por litigios	6071 0.00	6072 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073 0.00	6074 0.00
Otras	6075 0.00	6076 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio	6077 0.00	6078 0.00
Otros	6079 0.00	6080 0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De recursos públicos	6081 0.00	6082 0.00
De otras locales	6083 0.00	6084 0.00

Del exterior	6085	0.00	6086	0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00		
Otros	6089	0.00	6090	0.00		
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00		
Otros	6093	74807.06	6094	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6095	0.00	6096	0.00		
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00		
NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6099	0.00	6100	0.00		
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES 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	0.00	6108	0.00		
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00		
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6111	0.00	6112	0.00		
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00		
NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Local	6115	591.13	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	3820.34	6124	0.00		
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00		
	Total ingresos		Valor exento / no objeto			
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00		
Otros	6129	0.00	6130	0.00		
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00		
Otros	6133	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	79218.53			
TOTAL INGRESOS			8999	0.00		
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)						
			6140	0.00		
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)						
			6141	0.00		
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)						
			6142	0.00		
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)						
			6143	0.00		
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)						
Utilidades (Informativo)			6144	0.00		
Excedentes (Informativo)			6145	0.00		
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)						
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6146	0.00		
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6147	0.00		
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)			6148	0.00		
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			6149	0.00		
Ingresos no objeto de impuesto a la renta			6150	0.00		
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)			6151	0.00		
Ingresos brutos totales según contabilidad			6152	21931983.24		
COSTOS Y GASTOS						
COSTO DE VENTAS		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00	-	-		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00	-	7006	0.00	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008	0.00	7009	0.00
(-) 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	-	-	7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00	-	-	7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	-	-		
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	-	-		
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00	-	-		
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00	-	-		
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00	-	-		

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	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	535828.37	7041	329585.03	70420.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	130565.14	7044	53538.78	70450.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	109981.83	7047	68567.69	70480.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	613927.47	70516399.62
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	70540.00
Jubilación patronal	7055	38542.56	7056	21264.48	705759807.04
Desahucio	7058	11160.60	7059	6361.32	706017521.92
Otros	7061	0.00	7062	0.00	70630.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible
Acelerada	7064	52374.56	7065	119166.96	706616941.08
No acelerada	7067	0.00	7068	0.00	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	730891.92	7095	23226.50	70963436.14
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	163744.24	71110.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	-		7113	52646.20	711445665.16
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 biológicos	-		7122	0.00	71230.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	42808.95	712642808.95
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	0.00	71710.00
OTROS GASTOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Promoción y publicidad	-		7173	189230.35	71740.00
Transporte	-		7176	65513.37	71770.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	19244.28	71800.00
Gastos de viaje	-		7182	66723.69	71830.00
Gastos de gestión	-		7185	0.00	71860.00
Arrendamientos operativos	-		7188	9740.00	71890.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	731787.46	7191	95000.59	71920.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-		7194	0.00	71950.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	4321684.10	7197	120951.79	71980.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	72010.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	77319.27	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	203506.61	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 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	2458185.58	
	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	294982.27	
Servicios públicos		7241	4962346.71	7242	72316.61	
Pérdidas por siniestros		-		7245	0.00	
Otros		7247	2058816.78	7248	469877.31	
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	113897.79	
	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	177332.09	
	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	72996.40	
	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	13683980.03
TOTAL GASTOS					7992	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	0.00
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	0.00
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	2220115.22
DIFERENCIAS PERMANENTES						
(-) Participación a trabajadores					803	333017.28
(-) 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	209740.13
(+) Gastos no deducibles del exterior					807	1547180.85
(+) 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	1093205.68	
(+) 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	8140.00	8150.00	
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	8160.00	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 jubilación patronal)	8220.00	8230.00	
Por contratos de construcción	8240.00	8250.00	
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	8260.00	8270.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación	Reversión	
Ingresos	8280.00	8290.00	
Pérdidas, costos y gastos	8300.00	8310.00	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	8330.00	
Por otras diferencias temporarias	8340.00	8350.00	
Utilidad gravable		8360.00	
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes		8370.00	
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?		8381.00	
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)		8390.00	
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada		8400.00	
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs			
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?		8410.00	
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de ZEDE	
Utilidad gravable	8420.00	8432550813.24	
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	8440.00	8450.00	
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	8460.00	8470.00	
Saldo utilidad gravable	8480.00	8492550813.24	
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)?		0330.00	
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.		0340.00	
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?		0460.00	
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT		0470.00	
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?		0370.00	
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto		0380.00	
¿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%?		0490.00	
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales		0500.00	
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		0510.00	
Total impuesto causado		850637703.31	
¿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?		0390.00	
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente		0400.00	
(-) 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		0410.00	
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)		8000.00	
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)		85110519.71	
(-) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)		8520.00	
(-) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852)		85310519.71	
(-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido		854627183.60	
(-) Crédito tributario generado por anticipo		8550.00	
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		8560.00	
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		857180982.00	
(-) Retenciones por dividendos anticipados		8580.00	
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario		8590.00	
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos		8600.00	
(-) Crédito tributario de años anteriores		8610.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
Generado en el ejercicio fiscal declarado		8620.00	
Generado en ejercicios fiscales anteriores		8630.00	
¿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?		0420.00	
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.		0430.00	
¿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?		0440.00	
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización		0450.00	
(-) 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		0480.00	
Subtotal impuesto a pagar		8650.00	
Subtotal saldo a favor		8660.00	
(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		8670.00	
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)		8680.00	
Impuesto a la renta a pagar		8690.00	
Saldo a favor contribuyente		8700.00	
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)			
Ingresos Operacionales		100521820992.76	
(-) Costos Operacionales		799113683980.03	

(=) Utilidad Bruta	1025	0.00
(-) Gastos Operacionales	1030	5632535.07
(=) Utilidad Operacional	1040	0.00
(+) Ingresos No Operacionales	1045	79218.53
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	363580.97
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	0.00
(-) Participación a trabajadores	803	333017.28
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	0.00
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	637703.31
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	0.00
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	137869.66
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	637703.31
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	14208.48
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	0.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00