FORMULARIO 101	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

102	Ao	2019			
201	RUC	1791772334001	202	Razn o denominacin social	PINTURAS EVERY ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		
Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES FISCALES PREFERENTES		
Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares	012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES DEL EXTERIOR		
Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029	0.00
Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?	030	NO
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	54149.70
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	390436.39
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos incobrables)	317	-9174.85
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	8119.20
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	223174.09
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)		343	0.00
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	3884.82
Otros		359	54.96
Otros Activos Corrientes		360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**361**	**670644.31**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS			
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	15573.04
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones		364	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones		366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones		368	33697.21
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			
Costo histrico 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	5092.37
Equipo de Computacin		374	4919.73
Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil		375	36812.51
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
Terrenos		376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)		377	0.00
Naves, aeronaves, barcazas 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 histrico antes de reexpresiones o revaluaciones		384	-27808.00
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo		386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
Plusvala o goodwill (derecho de llave)		387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares		388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo		389	0.00
Derechos en acuerdos de concesin		390	0.00
Otros		391	4000.00
(-) Amortizacin acumulada de activos intangibles		392	-4000.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles		393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN			
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	0.00
(-) 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	2136.00
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	14586.92
Otros	444	907.40
Otros Activos No Corrientes	445	3500.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	89417.18
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**	**760061.49**
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	394534.05
NO RELACIONADAS		
Locales	513	5834.07
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTCIPES. 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	27.95
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	4414.42
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	22371.27
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	2723.33
Obligaciones con el IESS	534	5197.08
Jubilacin Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	7760.21
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	773.84
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	443636.22
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, PARTCIPES. 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	17000.00
NO RELACIONADAS		
Locales	565	0.00
Del exterior	566	0.00
Crdito a mutuo	567	0.00
Porcin no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porcin no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilacin Patronal	573	21462.40
Desahucio	574	6686.65
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantas	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	45159.05
Total de Intereses Implcitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin Financiera O Pago Diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	488795.27
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y/o Asignado	601	250000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera	602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Partcipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	22687.21
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	6912.90
(-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	0.00
Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)	613	0.00

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF	614	-15083.46
Utilidad del ejercicio	615	8671.57
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	0.00
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	-1922.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624	0.00
Otros	625	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	271266.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	760061.48

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	2125913.39	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	0.00	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	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	2125913.39		
OTROS INGRESOS				
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Relacionadas	6019	0.00	6020	0.00
No Relacionadas	6021	0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00	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	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversin	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	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	15610.46	6078	15610.46
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	0.00	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE 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	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	0.00	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	0.00	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	0.00	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
.	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implcitos 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**	**15610.46**		
TOTAL INGRESOS			**6999**	**2141523.85**
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de 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	15610.46
Ingresos obtenidos en dinero electrnico (Informativo)			6151	0.00
Ingresos brutos totales segn contabilidad			6152	2272509.91

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	7039	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	0.00	7041	160069.82	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	21560.73	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	30093.21	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	6010.80	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilacin patronal	7055	0.00	7056	5836.50	7057	5836.50
Desahucio	7058	0.00	7059	31526.88	7060	2072.00
Otros	7061	0.00	7062	2502.97	7063	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES						
DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	0.00	7068	10422.41	7069	0.00
Del costo histrico de propiedades de inversin	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histrico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversin	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00
De Activos Biolgicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histrico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	7096	0.00
Del costo histrico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	62276.53	7111	62276.53
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	.		7113	3904.36	7114	3636.74
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	.		7119	0.00	7120	0.00
De activos biolgicos	.		7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversin	.		7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	.		7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes	.		7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00	7141	0.00
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantas	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos	.		7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios	.		7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes	.		7155	0.00	7156	0.00
Por litigios	.		7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	3250.75	7171	3250.75
OTROS GASTOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promocin y publicidad	.		7173	3971.35	7174	0.00
Transporte	.		7176	22045.85	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	5277.38	7180	0.00
Gastos de viaje	.		7182	26214.96	7183	0.00
Gastos de gestin	.		7185	1458.54	7186	0.00
Arrendamientos operativos	.		7188	21600.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	7476.36	7192	0.00
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	.		7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197	9585.82	7198	65.20
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	7043.96	7204	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	77795.68	7210	112.98
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7217	0.00	7218	0.00	7219	0.00

	Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	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	7225	0.00
	Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00
	NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
	Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
	Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00
Instalacin, organizacin y similares		7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto		7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Servicios pblicos		7241	0.00	7242	5554.82	7243	0.00
Prdidas por siniestros		.		7245	0.00	7246	0.00
Otros		7247	0.00	7248	15790.55	7249	0.00
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES							
GASTOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7251	0.00	7252	0.00
	Del exterior			7254	0.00	7255	0.00
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7257	0.00	7258	0.00
	Del exterior			7260	0.00	7261	0.00
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7263	0.00	7264	0.00
	Del exterior			7266	0.00	7267	0.00
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7269	2132.75	7270	0.00
	Del exterior			7272	0.00	7273	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7275	0.00	7276	0.00
	Del exterior			7278	0.00	7279	0.00
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7281	1365.22	7282	0.00
	Del exterior			7284	0.00	7285	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7287	0.00	7288	0.00
	Del exterior			7290	1981.11	7291	52.77
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7293	0.00	7294	0.00
	Del exterior			7296	0.00	7297	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente				7299	0.00	7300	0.00
Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido				7302	0.00	7303	0.00
Otros				7305	0.00	7306	0.00
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)				7308	0.00	7309	0.00
Otros				7311	0.00	7312	0.00
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas				7314	0.00	7315	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES						**7991**	**1561008.41**
TOTAL GASTOS						**7992**	**0.00**
TOTAL COSTOS Y GASTOS						**7999**	**2107757.71**
Baja de inventario (Informativo)						7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)						7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)						7903	0.00
No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)						7904	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 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**	**33766.14**
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	095	0.00
Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta				096	0.00	097	0.00
Base de clculo de participacin a trabajadores				.		098	33766.14
DIFERENCIAS PERMANENTES							
(-) Participacin a trabajadores						803	2723.36
(-) 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	15610.46
(+) Gastos no deducibles locales						806	77303.47
(+) 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%]}			809	0.00
(-) Deducciones adicionales			810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia			811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico			812	0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico			813	0.00
GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	**Generacin**		**Reversin**	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)	822	0.00	823	0.00
Por contratos de construccin	824	0.00	825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00	827	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	**Generacin**		**Reversin**	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Prdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores	.		833	0.00
Por otras diferencias temporarias	834	0.00	835	0.00
Utilidad gravable			**836**	**92735.79**
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 ZEDESs				
Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?			841	NO
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	**Aplicable a territorio ZEDE**		**Aplicable a territorio fuera de ZEDE**	
Utilidad gravable	842	0.00	843	92735.79
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	92735.79
Para el perodo 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	NA
Para el perodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artculo 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 artculo 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	NA
Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnolgico acreditados por la SENESCYT?			046	NA
Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientfica responsable o desarrollo tecnolgico 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	NO
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	NA
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	-23183.95
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	NA
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 perodo anterior)			800	0.00
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin perodo anterior)			851	207.12
(=) 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	207.12
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido			854	22976.83
(=) 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	14379.80
(-) 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	NA
(-) 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	NA
(-) 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**	**8597.03**
Subtotal saldo a favor			**866**	**0.00**
(+) 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**	**8597.03**
Saldo a favor contribuyente			**870**	**0.00**
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)				
Ingresos Operacionales			1005	2125913.39
(-) Costos Operacionales			7991	1561008.41

(=) Utilidad Bruta	1025	564904.98
(-) Gastos Operacionales	1030	541270.32
(=) Utilidad Operacional	1040	23634.76
(+) Ingresos No Operacionales	1045	15610.46
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	5479.08
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	33766.14
(-) Participacin a trabajadores	803	2723.36
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	31042.78
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	-23183.95
(=) Utilidad despus de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	**1099**	**7958.83**
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado prximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	144.94
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado prximo ao	879	144.34
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	557.00
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	NA
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	**902**	**8597.03**
Inters por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	**999**	**8597.03**