

102	Año	2019	104	Nº. de formulario que sustituye	No.	991982831979
201	RUC	1791840712001	202	Razón o denominación social	AURELIAN ECUADOR S.A.	

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

## CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo	003	4178.05
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	1374851.55
Operaciones de egreso	006	138982.44
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00

## CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIÓN 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 JURISDICCIÓN O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

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

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	029	1518012.04
	030	NO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	23352482.00
-------------------------------------	-----	-------------

## 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	0.00
Del exterior	316	20935577.50
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	0.00

## OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

## A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00

## DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00

## OTRAS RELACIONADAS

Locales	322	0.00
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00

## OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	325	0.00
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	37557482.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	26750136.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	36227.98
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/edificios en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/edificios terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
Inventario de obras/edificios en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/edificios terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		
<b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>		
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
<b>ANIMALES VIVOS</b>		
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
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)</b>		
Propaganda y publicidad propagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	789147.50
Otros	359	6942475.15
Otros Activos Corrientes	360	21548225.30
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>361</b>	<b>101110020.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>TERRENOS</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
<b>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	1681833.83
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	45658147.10
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
<b>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	1020039.08
Equipo de Computación	374	2280181.57
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	20347490.40
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		
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 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
<b>(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	16791906.50
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00
Otros	391	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>TERRENOS</b>		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
<b>EDIFICIOS</b>		
A costo	396	0.00

397		0.00
398		0.00
399		0.00

A valor razonable		
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión		
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		
<b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>		
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

<b>ANIMALES VIVOS</b>		
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

<b>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</b>		
Tangibles	408	124945419.20
Intangibles	409	1554964.3
(-) 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

<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>		
<b>EN SUBSIDIARIAS</b>		
Costo	412	4815300.49
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
<b>EN ASOCIADAS</b>		
Costo	414	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
<b>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>		
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

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
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
<b>NO RELACIONADAS</b>		
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

<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>		
<b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>		
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
<b>OTRAS RELACIONADAS</b>		
Locales	429	1981783.73
Del exterior	430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00
<b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>		
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

<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
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

<b>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>		
Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		
Por diferencias temporarias	440	0.00
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en períodos siguientes	441	0.00
<b>POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS</b>		

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	25642545.70
Otros Activos No Corrientes	445	54699311.40

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
	449	140234388.30

<b>REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)</b>		
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 (fideicomidos 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 período anterior al declarado (Informativo)	476	0.00

#### TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	25774857.60
Del exterior	514	17551617.1

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	1527862.77
Del exterior	522	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	57578032.70
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00

OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	1057582.84
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	1289775.06

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	27443911.40

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00

<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	550	116427184 00
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>		
<b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>		
Locales	557	0.00
Del exterior	558	0.00
<b>OTRAS RELACIONADAS</b>		
Locales	559	6664.75
Del exterior	560	0.00
<b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>		
Locales	561	0.00
Del exterior	562	0.00
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	563	0.00
Del exterior	564	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	565	0.00
Del exterior	566	821008531 .00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		
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	3572311.8 6
<b>PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
Jubilación Patronal	573	840969.91
Desahucio	574	1306931.3 0
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
<b>PROVISIONES NO CORRIENTES</b>		
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
<b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	4751000.0 5
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	589	831486409 .00
Total de Intereses Implicitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	599	947913593 .00
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Suscrito y/o Asignado	601	50049639. 00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización	603	692802972 .00
<b>RESERVAS</b>		
Reserva legal	604	0.00
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	61254598. 50
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	0.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	68795147. 20
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	613	0.00

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	614	0.00
Utilidad del ejercicio	615	0.00
Pérdida del ejercicio	616	109152335,00
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	-259012.54
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	-67360405.00

Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)

Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)

#### TOTAL DEL PATRIMONIO

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

#### 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
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	1374851.55
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De bienes	6009	0.00
De servicios	6011	0.00
Por prestación de servicios de construcción	6013	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00

#### TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

#### OTROS INGRESOS

POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019	0.00
No Relacionadas	6021	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	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
De inventarios	6043	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00
De activos biológicos	6047	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00
De activos intangibles	6051	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00
Otras	6059	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Por garantías	6061	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00
Por litigios	6071	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00
Otras	6075	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
Otros	6079	0.00

RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De recursos públicos	6081	0.00
De otras locales	6083	0.00

Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
<b>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</b>				
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
<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>				
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>				
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
<b>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIÓES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>				
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		Valor exento / no objeto	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
<b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				
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	401238.89	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
<b>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS</b>				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	0.00	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	0.00	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00
Otros	6133	0.00	6134	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	1045	401238.89		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			6999	1776090.4
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	1776090.4
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>COSTO DE VENTAS</b>	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
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	-	7009
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	-	
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	-	7018
Importaciones de materia prima	7019	0.00	-	7021
(-) 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	-	

		7037	0.00	7038	0.00	7039	0.00
(+ / -) Ajustes							
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del ies		7040	0.00	7041	1924637.59	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS		7043	0.00	7044	302653.24	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		7046	0.00	7047	424663.29	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas		7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales		7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal		7055	0.00	7056	64594.94	7057	64594.94
Desahucio		7058	0.00	7059	19474.20	7060	19079.48
Otros		7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00
<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>							
<b>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Acelerada		7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada		7067	0.00	7068	94475.90	7069	0.00
Del costo histórico de propiedades de inversión		7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00
<b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Propiedades, planta y equipo		7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión		7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros		7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00
De Activos Biológicos		7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones		7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Del costo histórico de Activos Intangibles		7094	0.00	7095	0.00	7096	0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales		7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
<b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Activos intangibles		7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales		7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros		7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
Otras amortizaciones		7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
<b>PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)		-		7113	0.00	7114	0.00
De inventarios		7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta		-		7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos		-		7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo		7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles		7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión		-		7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		-		7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes		-		7137	0.00	7138	0.00
Otras		7139	0.00	7140	0.00	7141	0.00
<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Por garantías		7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos		7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos		-		7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios		-		7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes		-		7155	0.00	7156	0.00
Por litigios		-		7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros		7163	0.00	7164	398000.04	7165	0.00
<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Relacionadas		7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas		7169	0.00	7170	0.00	7171	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Promoción y publicidad		-		7173	65855.30	7174	0.00
Transporte		-		7176	0.00	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes		7178	0.00	7179	1125.00	7180	0.00
Gastos de viaje		-		7182	235057.42	7183	0.00
Gastos de gestión		-		7185	1551.97	7186	0.00
Arendamientos operativos		-		7188	0.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos		7190	0.00	7191	116258.81	7192	0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital		-		7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones		7196	0.00	7197	30696.21	7198	0.00
Mermas		7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		7202	0.00	7203	28816.22	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	2811312.80	7210	0.00
<b>COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</b>							
<b>RELACIONADAS</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Local		7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior		7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>		<b>Valor no deducible</b>	
Local		7217	0.00	7218	0.00	7219	0.00

Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00
<b>OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARIA Y SIMILARES</b>						
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	4255134.87	7231	5068.78
Del exterior	7232	0.00	7233	2404425.26	7234	73436.59
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	359059.25	7240	19355.28
Servicios públicos	7241	0.00	7242	12755.27	7243	0.00
Pérdidas por siniestros	-		7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	0.00	7248	6112.72	7249	6112.72
<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>						
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
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		
<b>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIÓNES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)</b>						
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	138936.62	7270	0.00		
Del exterior	7272	93120094.00	7273	93120094.00		
<b>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>						
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	0.00	7282	0.00		
Del exterior	7284	0.00	7285	0.00		
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>						
RELACIONADAS		Gasto		Valor no deducible		
Local	7287	0.00	7288	0.00		
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00		
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 implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido	7302	0.00	7303	0.00		
Otros	7305	0.00	7306	0.00		
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00		
Otros	7311	0.00	7312	0.00		
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	7314	0.00	7315	0.00		
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>				7991	0.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>				7992	106815691.00	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				7999	106815691.00	
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	4178.05	
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				7904	0.00	
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				7905	0.00	
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta				7906	0.00	
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)				7907	0.00	
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)				7908	0.00	
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				801	0.00	
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>				802	105039600.00	
<b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>		Generación		Reversión		
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00		
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00		
Base de cálculo de participación a trabajadores	-			098	0.00	
<b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>						
(-) Participación a trabajadores				803	0.00	
(-) 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	187647.79	
(+) Gastos no deducibles del exterior				807	93120094.00	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				808	0.00	

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula  $((804*15\%) + [(805-808)*15\%])$

809 0.00

(-) Deduciones adicionales

810 0.00

(+) Ajuste por precios de transferencia

811 0.00

(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único

812 0.00

(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único

813 0.00

#### GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

Generación Reversión

Por valor neto realizable de inventarios

814 0.00 815 0.00

Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales

816 0.00 817 0.00

Por costos estimados de desmantelamiento

818 398000.04 819 0.00

Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo

820 0.00 821 0.00

Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)

822 0.00 823 0.00

Por contratos de construcción

824 0.00 825 0.00

Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta

826 0.00 827 0.00

#### POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA

Generación Reversión

Ingresos

828 0.00 829 0.00

Pérdidas, costos y gastos

830 0.00 831 0.00

Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

- 833 0.00

Por otras diferencias temporarias

834 12603711.30 835 - 15734605.00

#### Utilidad gravable

836 0.00

#### Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes

837 14464752.20

#### INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?

838 Sí

Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)

839 0.00

Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que si ha sido informada

840 0.00

#### INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES

Aplicable a territorio ZEDE Aplicable a territorio fuera de ZEDE

Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?

841 NO

#### INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES

Aplicable a territorio ZEDE Aplicable a territorio fuera de ZEDE

Utilidad gravable

842 0.00 843 0.00

Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes

844 0.00 845 14464752.20

Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)

846 0.00 847 0.00

Saldo utilidad gravable

848 0.00 849 0.00

033 NO

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)?

Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.

034 NO

¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?

046 0.00

Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT

047 0.00

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?

037 0.00

Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto

038 0.00

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?

049 0.00

Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales

050 0.00

Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI

051 0.00

Total impuesto causado

050 0.00

¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?

039 0.00

Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente

040 0.00

(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos

041 0.00

Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)

800 0.00

anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)

851 0.00

(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)

852 0.00

(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)

(851-852)

853 0.00

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido

854 0.00

(=) Crédito tributario generado por anticipo

855 0.00

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago

856 0.00

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal

857 35299.01

(-) Retenciones por dividendos anticipados

858 0.00

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario

859 0.00

(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos

860 0.00

(-) Crédito tributario de años anteriores

861 926.97

#### (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

Generado en el ejercicio fiscal declarado

862 2313191.84

Generado en ejercicios fiscales anteriores

863 1442556.42

¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?

042 0.00

(-) 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.

043 0.00

¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?

044 0.00

(-) 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

045 0.00

(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI

048 0.00

Subtotal impuesto a pagar

865 0.00

Subtotal saldo a favor

866 3791976.24

(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)

867 0.00

(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)

868 0.00

Impuesto a la renta a pagar

869 0.00

Saldo a favor contribuyente

870 3791976.24

#### RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)

Ingresos Operacionales

1005 1374851.5

(-) Costos Operacionales

7991 0.00

(+) Utilidad Bruta	1025	1374851.5
(-) Gastos Operacionales	1030	13556660.50
(=) Utilidad Operacional	1040	0.00
(+) Ingresos No Operacionales	1045	401238.89
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	93259030.60
(-) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	0.00
(-) Participación a trabajadores	803	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	0.00
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	0.00
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	0.00
<b>ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)</b>		
<b>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</b>		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	6792440.54
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+ ) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	6792440.54
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</b>		
<b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES</b>		
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	209525.94
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	61237896.00
<b>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</b>		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	4112734.70
<b>TOTALES</b>		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>		
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
<b>PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019</b>		
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
<b>VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	999	0.00