

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------|---|-----|---------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | Año | 2019 | | 104 | Nº. de formulario que sustituye | | No. | 991983954089 |
| 201 | RUC | 1791316347001 | | 202 | Razón o denominación social | | ABRODESIVOS DEL 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 regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

| | | |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo | 008 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 009 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 010 | 0.00 |
| Operaciones de egreso | 011 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 012 | 0.00 |

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIÓNES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

| | | |
|--|-----|------|
| | 029 | 0.00 |
|--|-----|------|

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

| | | |
|--|-----|----|
| | 030 | NA |
|--|-----|----|

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 4627526.54 |
|-------------------------------------|-----|------------|

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 | 795406.12 |
| Del exterior | 316 | 63081.51 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 24881.50 |

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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 | 232285.60 |
| 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 | 732230.69 |
| 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 | 127734.40 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 336 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 337 | 0.00 |
| Otros | 338 | 0.00 |

INVENTARIOS

| | | |
|-------------------------|-----|------------|
| Mercaderías en tránsito | 339 | 1193895.70 |
|-------------------------|-----|------------|

| | | | |
|--|--|-----|-------------|
| | Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | 1490894.82 |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | 0.00 |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 1148081.30 |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | 4627.84 |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | 0.00 |
| | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | 0.00 |
| | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | Costo | 348 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | |
| | A costo | 350 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | 0.00 |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 352 | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | | |
| | A costo | 353 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | 0.00 |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 355 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | |
| | Propaganda y publicidad prepagada | 356 | 0.00 |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | 0.00 |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | 358 | 0.00 |
| | Otros | 359 | 0.00 |
| | Otros Activos Corrientes | 360 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | 10390883.80 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| | TERRENOS | | |
| | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 1714746.10 |
| | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | |
| | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 2344794.59 |
| | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | |
| | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 366 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 367 | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | |
| | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 368 | 3565206.10 |
| | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 369 | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | |
| | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 370 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 371 | 0.00 |
| | Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito | 372 | 0.00 |
| | Muebles y enseres | 373 | 251832.63 |
| | Equipo de Computación | 374 | 33628.58 |
| | Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil | 375 | 2369909.35 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| | Terrenos | 376 | 0.00 |
| | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | 377 | 0.00 |
| | Naves, aeronaves, barcasas y similares | 378 | 0.00 |
| | Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones | 379 | 0.00 |
| | Equipo de computación | 380 | 0.00 |
| | Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil | 381 | 0.00 |
| | Otros | 382 | 0.00 |
| | Otras Propiedades, Planta y Equipo | 383 | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| | Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 384 | 3587089.99 |
| | Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 385 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 386 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | Plusvalía o goodwill (derecho de llave) | 387 | 0.00 |
| | Marcas, patentes, licencias y otros similares | 388 | 0.00 |
| | Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 389 | 0.00 |
| | Derechos en acuerdos de concesión | 390 | 0.00 |
| | Otros | 391 | 0.00 |
| | (-) Amortización acumulada de activos intangibles | 392 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | 393 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | TERRENOS | | |
| | A costo | 394 | 0.00 |
| | A valor razonable | 395 | 0.00 |
| | EDIFICIOS | | |
| | A costo | 396 | 705659.00 |

| | | | |
|---|--|-----|-----------|
| | | | |
| | A valor razonable | 397 | 0.00 |
| | (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión | 398 | 116379.65 |
| | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión | 399 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | |
| | A costo | 400 | 0.00 |
| | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | 401 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 402 | 0.00 |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 403 | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | | | |
| | A costo | 404 | 0.00 |
| | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | 405 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 406 | 0.00 |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 407 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | Tangibles | 408 | 0.00 |
| | Intangibles | 409 | 0.00 |
| | (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación | 410 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación | 411 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | | | |
| | Costo | 412 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 413 | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | | | |
| | Costo | 414 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 415 | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | |
| | Costo | 416 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 417 | 0.00 |
| | Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos | 418 | 0.00 |
| | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes | 419 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | |
| RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 420 | 0.00 |
| | Del exterior | 421 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 422 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 423 | 0.00 |
| | Del exterior | 424 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 425 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | Locales | 426 | 0.00 |
| | Del exterior | 427 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 428 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 429 | 0.00 |
| | Del exterior | 430 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 431 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 432 | 0.00 |
| | Del exterior | 433 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 434 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | |
| | A costo amortizado | 435 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 436 | 0.00 |
| | A valor razonable | 437 | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | |
| | Relacionadas | 438 | 0.00 |
| | No Relacionadas | 439 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | |
| | Por diferencias temporarias | 440 | 28896.80 |
| | Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes | 441 | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 442 | 0.00 |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 443 | 0.00 |
| | Otros | 444 | 0.00 |
| | Otros Activos No Corrientes | 445 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | 7311203.5 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | |
| | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 460 | 0.00 |
| | (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461 | 0.00 |
| | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) | 462 | 0.00 |

| | | |
|---|-----|-------------|
| | | |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) | 463 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) | 464 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) | 465 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) | 466 | 0.00 |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) | 467 | 0.00 |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 468 | 0.00 |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) | 470 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo) | 471 | 0.00 |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) | 472 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo) | 473 | 0.00 |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo) | 474 | 0.00 |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | 475 | 0.00 |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (Informativo) | 476 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | 17702086.50 |
| 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 | 661956.14 |
| Del exterior | 514 | 4574638.57 |
| 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 | 0.00 |
| Del exterior | 522 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 523 | 0.00 |
| Del exterior | 524 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 525 | 1343092.15 |
| Del exterior | 526 | 0.00 |
| Crédito A Mutuo | 527 | 0.00 |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas | 528 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | |
| A costo amortizado | 529 | 0.00 |
| A valor razonable | 530 | 0.00 |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar | 531 | 0.00 |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio | 532 | 82013.31 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 533 | 289771.46 |
| Obligaciones con el IESS | 534 | 22657.87 |
| Jubilación Patronal | 535 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 59414.22 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | |
| Por garantías | 537 | 0.00 |
| Por desmantelamiento | 538 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | 539 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | 540 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | 541 | 0.00 |
| Por litigios | 542 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 543 | 0.00 |
| Otras | 544 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | |
| Anticipos de clientes | 545 | 49850.39 |
| 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 | 396587.78 |

| | | | | |
|--|--|--|-----|-------------|
| | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | 7479981.89 |
| 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, PARTÍCIPE. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | |
| Locales | | | 557 | 190544.58 |
| Del exterior | | | 558 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | |
| Locales | | | 559 | 0.00 |
| Del exterior | | | 560 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | |
| Locales | | | 561 | 64333.36 |
| Del exterior | | | 562 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | |
| RELACIONADAS | | | | |
| Locales | | | 563 | 0.00 |
| Del exterior | | | 564 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | |
| Locales | | | 565 | 2451965.39 |
| Del exterior | | | 566 | 0.00 |
| Crédito a mutuo | | | 567 | 0.00 |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | | 568 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | |
| A costo amortizado | | | 569 | 0.00 |
| A valor razonable | | | 570 | 0.00 |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar | | | 571 | 0.00 |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido | | | 572 | 17826.54 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | |
| Jubilación Patronal | | | 573 | 398298.00 |
| Desahucio | | | 574 | 94938.00 |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados | | | 575 | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | |
| Por garantías | | | 576 | 0.00 |
| Por desmantelamiento | | | 577 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | | | 578 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | | | 579 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | | | 580 | 0.00 |
| Por litigios | | | 581 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | | | 582 | 0.00 |
| Otras | | | 583 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | |
| Anticipos de clientes | | | 584 | 0.00 |
| Subvenciones del gobierno | | | 585 | 0.00 |
| Otros | | | 586 | 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 | 3217905.87 |
| Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo) | | | 591 | 0.00 |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | | | 592 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | 10637887.80 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Suscrito y/o Asignado | | | 601 | 1150000.00 |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería | | | 602 | 0.00 |
| Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización | | | 603 | 0.00 |
| RESERVAS | | | | |
| Reserva legal | | | 604 | 575000.00 |
| Reserva facultativa | | | 605 | 0.00 |
| Otras | | | 606 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | | |
| Reserva de capital | | | 607 | 76019.10 |
| 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 | 4394566.58 |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | | 612 | 0.00 |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios) | | | 613 | -116513.84 |

| | | | |
|--|----------------|-------------|--------------------------|
| | | | |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF | 614 | | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio | 615 | | 1167487.61 |
| Pérdida del ejercicio | 616 | | 0.00 |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios) | 617 | | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo | 618 | | 0.00 |
| Activos intangibles | 619 | | 0.00 |
| Otros | 620 | | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621 | | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | 622 | | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | 623 | | -242360.68 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | 624 | | 0.00 |
| Otros | 625 | | 0.00 |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) | 626 | | 0.00 |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) | 627 | | 0.00 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 698 | | 7004198.77 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | | 17702086.50 |
| 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 | 15440805.30 | 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 | 1042.69 | 6006 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6007 | 0.00 | 6008 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012) | Total ingresos | | Valor exento / no objeto |
| De bienes | 6009 | 0.00 | 6010 0.00 |
| De servicios | 6011 | 0.00 | 6012 0.00 |
| Por prestación de servicios de construcción | 6013 | 0.00 | 6014 0.00 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | 0.00 | 6016 0.00 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | 0.00 | 6018 0.00 |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1005 | 15441848.00 | |
| OTROS INGRESOS | | | |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto |
| Relacionadas | 6019 | 0.00 | 6020 0.00 |
| No Relacionadas | 6021 | 0.00 | 6022 0.00 |
| POR DIVIDENDOS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | 0.00 | 6024 0.00 |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | 0.00 | 6026 0.00 |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 | 0.00 | 6028 0.00 |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 | 0.00 | 6030 0.00 |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 | 0.00 | 6032 0.00 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios | 6033 | 0.00 | 6034 0.00 |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6035 | 0.00 | 6036 0.00 |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6037 | 0.00 | 6038 0.00 |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6039 | 0.00 | 6040 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | Total ingresos | | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) | 6041 | 0.00 | 6042 0.00 |
| De inventarios | 6043 | 0.00 | 6044 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6045 | 0.00 | 6046 0.00 |
| De activos biológicos | 6047 | 0.00 | 6048 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo | 6049 | 0.00 | 6050 0.00 |
| De activos intangibles | 6051 | 0.00 | 6052 0.00 |
| De propiedades de inversión | 6053 | 0.00 | 6054 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 6055 | 0.00 | 6056 0.00 |
| De inversiones no corrientes | 6057 | 0.00 | 6058 0.00 |
| Otras | 6059 | 0.00 | 6060 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | Total ingresos | | Valor exento / no objeto |
| Por garantías | 6061 | 0.00 | 6062 0.00 |
| Por desmantelamientos | 6063 | 0.00 | 6064 0.00 |
| Por contratos onerosos | 6065 | 0.00 | 6066 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | 6067 | 0.00 | 6068 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | 6069 | 0.00 | 6070 0.00 |
| Por litigios | 6071 | 0.00 | 6072 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 | 0.00 | 6074 0.00 |
| Otras | 6075 | 0.00 | 6076 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto |
| Jubilación patronal y desahucio | 6077 | 63083.81 | 6078 11604.91 |
| Otros | 6079 | 0.00 | 6080 0.00 |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) | Total ingresos | | Valor exento / no objeto |
| De recursos públicos | 6081 | 0.00 | 6082 0.00 |
| De otras locales | 6083 | 0.00 | 6084 0.00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Del exterior | 6085 | 0.00 | 6086 | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| | Por lucro cesante | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 |
| | Otros | 6089 | 0.00 | 6090 | 0.00 |
| | Provenientes del exterior | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| | Otros | 6093 | 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 TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | |
| | RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| | Local | 6103 | 0.00 | 6104 | 0.00 |
| | Del exterior | 6105 | 0.00 | 6106 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | Total ingresos | | | |
| | Local | 6107 | 0.00 | 6108 | 0.00 |
| | Del exterior | 6109 | 0.00 | 6110 | 0.00 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| | Local | 6111 | 254220.38 | 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 | 2126.17 | 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 | 14873.62 | 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 | 334303.98 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | 6099 | 15776152.80 |
| 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 | 11904.61 |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo) | | | | 6151 | 0.00 |
| Ingresos brutos totales según contabilidad | | | | 6152 | 15776152.00 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | | Costo | Gasto | Valor no deducible | |
| | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7001 | 698758.86 | . | . |
| | 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 | 685986.23 | . | . |
| | Inventario inicial de materia prima | 7013 | 1288352.18 | . | . |
| | Compras netas locales de materia prima | 7016 | 1124705.34 | . | 7018 0.00 |
| | Importaciones de materia prima | 7019 | 8757885.78 | . | 7021 229961.36 |
| | (-) Inventario final de materia prima | 7022 | 1490894.82 | . | . |
| | Inventario inicial de productos en proceso | 7025 | 0.00 | . | . |
| | (-) Inventario final de productos en proceso | 7028 | 0.00 | . | . |
| | Inventario inicial productos terminados | 7031 | 602949.30 | . | . |
| | (-) Inventario final de productos terminados | 7034 | 486722.91 | . | . |

| | | | | |
|---|-------|-----------|-------|--------------------|
| | | | | |
| (+ / -) Ajustes | 7037 | 0.00 | 7038 | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del less | 7040 | 454019.69 | 7041 | 521294.59 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043 | 1800.00 | 7044 | 46647.32 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7046 | 74949.18 | 7047 | 90888.56 |
| Honorarios profesionales y dietas | 7049 | 4000.00 | 7050 | 329477.57 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales | 7052 | 0.00 | 7053 | 0.00 |
| Jubilación patronal | 7055 | 0.00 | 7056 | 88733.12 |
| Desahucio | 7058 | 0.00 | 7059 | 22793.68 |
| Otros | 7061 | 8763.06 | 7062 | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Acelerada | 7064 | 0.00 | 7065 | 0.00 |
| No acelerada | 7067 | 330162.20 | 7068 | 521803.02 |
| Del costo histórico de propiedades de inversión | 7070 | 0.00 | 7071 | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 7073 | 0.00 | 7074 | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Propiedades, planta y equipo | 7076 | 0.00 | 7077 | 0.00 |
| Propiedades de inversión | 7079 | 0.00 | 7080 | 0.00 |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 7082 | 0.00 | 7083 | 0.00 |
| Otros | 7085 | 0.00 | 7086 | 0.00 |
| De Activos Biológicos | 7088 | 0.00 | 7089 | 0.00 |
| Otras depreciaciones | 7091 | 0.00 | 7092 | 0.00 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Del costo histórico de Activos Intangibles | 7094 | 0.00 | 7095 | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales | 7097 | 0.00 | 7098 | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Activos intangibles | 7100 | 0.00 | 7101 | 0.00 |
| Activos para la exploración, Evaluación y explotación de recursos minerales | 7103 | 0.00 | 7104 | 0.00 |
| Otros | 7106 | 0.00 | 7107 | 0.00 |
| Otras amortizaciones | 7109 | 0.00 | 7110 | 0.00 |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) | . | | 7113 | 8313.18 |
| De inventarios | 7115 | 0.00 | 7116 | 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta | . | | 7119 | 0.00 |
| De activos biológicos | . | | 7122 | 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo | 7124 | 0.00 | 7125 | 0.00 |
| De activos intangibles | 7127 | 0.00 | 7128 | 0.00 |
| De propiedades de inversión | . | | 7131 | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | . | | 7134 | 0.00 |
| De inversiones no corrientes | . | | 7137 | 0.00 |
| Otras | 7139 | 0.00 | 7140 | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Por garantías | 7142 | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| Por desmantelamientos | 7145 | 0.00 | 7146 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | . | | 7149 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | . | | 7152 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | . | | 7155 | 0.00 |
| Por litigios | . | | 7158 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 7160 | 0.00 | 7161 | 0.00 |
| Otros | 7163 | 0.00 | 7164 | 0.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Relacionadas | 7166 | 0.00 | 7167 | 0.00 |
| No relacionadas | 7169 | 0.00 | 7170 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Promoción y publicidad | . | | 7173 | 94264.32 |
| Transporte | . | | 7176 | 128888.97 |
| Consumo de combustibles y lubricantes | 7178 | 0.00 | 7179 | 21201.80 |
| Gastos de viaje | . | | 7182 | 37579.49 |
| Gastos de gestión | . | | 7185 | 6015.23 |
| Arrendamientos operativos | . | | 7188 | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | 7190 | 74640.52 | 7191 | 32176.13 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital | . | | 7194 | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 7196 | 97318.39 | 7197 | 141336.13 |
| Mermas | 7199 | 0.00 | 7200 | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7202 | 7047.40 | 7203 | 90805.77 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 7205 | 0.00 | 7206 | 0.00 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 7208 | 0.00 | 7209 | 108638.77 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | |
| RELACIONADAS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | 7211 | 0.00 | 7212 | 0.00 |
| Del exterior | 7214 | 0.00 | 7215 | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES | | | | |
| RELACIONADAS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | 7223 | 0.00 | 7224 | 0.00 |
| Del exterior | 7226 | 0.00 | 7227 | 0.00 |
| 7228 | | | | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | 7229 | 0.00 | 7230 | 0.00 |
| Del exterior | 7232 | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| 7234 | | | | 0.00 |
| 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 | 34420.87 |
| 7240 | | | | 0.00 |
| Servicios públicos | 7241 | 57174.97 | 7242 | 43997.02 |
| 7243 | | | | 0.00 |
| Pérdidas por siniestros | - | | 7245 | 0.00 |
| 7246 | | | | 0.00 |
| Otros | 7247 | 23172.70 | 7248 | 46062.50 |
| 7249 | | | | 46062.50 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7251 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7254 | 0.00 |
| 7255 | | | | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7257 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7260 | 0.00 |
| 7261 | | | | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7263 | 21306.84 |
| Del exterior | | | 7266 | 0.00 |
| 7267 | | | | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7269 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7272 | 0.00 |
| 7273 | | | | 0.00 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7275 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7278 | 0.00 |
| 7279 | | | | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7281 | 445601.69 |
| Del exterior | | | 7284 | 0.00 |
| 7285 | | | | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | |
| RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7287 | 0.00 |
| Del exterior | | | 7290 | 0.00 |
| 7291 | | | | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | | | 7293 | 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 |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | | | 7991 |
| | | | | 10962095.69 |
| TOTAL GASTOS | | | | 7992 |
| | | | | 2882246.57 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 |
| | | | | 13844342.20 |
| Baja de inventario (Informativo) | | | | 7901 |
| | | | | 0.00 |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) | | | | 7902 |
| | | | | 0.00 |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | | 7903 |
| | | | | 0.00 |
| No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo) | | | | 7904 |
| | | | | 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 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 |
| | | | | 1931809.79 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 |
| | | | | 0.00 |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | Generación | Reversión |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | | | 094 | 0.00 |
| 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 | | | - | 0.00 |
| 098 | | | | 1931809.79 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| (-) Participación a trabajadores | | | | 803 |
| | | | | 289771.47 |
| (-) 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 |
| | | | | 11604.91 |
| (+) Gastos no deducibles locales | | | | 806 |
| | | | | 213345.75 |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | | | | 807 |
| | | | | 229961.36 |
| (+) 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 | 1740.74 |
| (-) Deducciones adicionales | 810 | 146945.27 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | 811 | 0.00 |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico | 812 | 0.00 |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único | 813 | 0.00 |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | Generación | Reversión |
| Por valor neto realizable de inventarios | 8140.00 | 8150.00 |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales | 81662953.13 | 8177469.89 |
| Por costos estimados de desmantelamiento | 8180.00 | 8190.00 |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo | 8200.00 | 8210.00 |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal) | 8220.00 | 8230.00 |
| Por contratos de construcción | 8240.00 | 8250.00 |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta | 8260.00 | 8270.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA | Generación | Reversión |
| Ingresos | 8280.00 | 8290.00 |
| Pérdidas, costos y gastos | 8300.00 | 8310.00 |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | . | 8330.00 |
| Por otras diferencias temporarias | 8340.00 | 8350.00 |
| Utilidad gravable | 836 | 1984019.23 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes | 837 | 0.00 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | |
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos? | 838 | SI |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos) | 839 | 0.00 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada | 840 | 0.00 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs | | |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE? | 841 | NA |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |
| Utilidad gravable | 8420.00 | 8431984019.23 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes | 8440.00 | 8450.00 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 8460.00 | 8470.00 |
| Saldo utilidad gravable | 8480.00 | 8491984019.23 |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)? | 033 | NO |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. | 034 | 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 | NO |
| 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 | NO |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales | 050 | 0.00 |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI | 051 | 0.00 |
| Total impuesto causado | 850 | 496004.81 |
| ¿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 | NO |
| 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 | 7183.79 |
| (=) 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) | 853 | 7183.79 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido | 854 | 488821.02 |
| (=) 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 | 155945.23 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados | 858 | 0.00 |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario | 859 | 0.00 |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos | 860 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario de años anteriores | 861 | 0.00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado | 862 | 252201.59 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores | 863 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas? | 042 | SI |
| (-) 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 | NO |
| (-) 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 | 80674.20 |
| Subtotal saldo a favor | 866 | 0.00 |
| (+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015) | 868 | 0.00 |
| Impuesto a la renta a pagar | 869 | 80674.20 |
| Saldo a favor contribuyente | 870 | 0.00 |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) | | |
| Ingresos Operacionales | 1005 | 15441848.00 |
| (-) Costos Operacionales | 7991 | 10962095.60 |

| | | |
|--|------|------------|
| (=) Utilidad Bruta | 1025 | 4479752.38 |
| (-) Gastos Operacionales | 1030 | 2415338.04 |
| (=) Utilidad Operacional | 1040 | 2064414.34 |
| (+) Ingresos No Operacionales | 1045 | 334303.98 |
| (-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales | 1055 | 466908.53 |
| (=) Utilidad antes de Participación a trabajadores | 1065 | 1931809.79 |
| (-) Participación a trabajadores | 803 | 289771.47 |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803) | 1075 | 1642038.32 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 850 | 496004.81 |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850) | 1099 | 1146033.51 |
| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO) | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019) | 871 | 92057.17 |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo | 872 | 0.00 |
| (+) Otros conceptos | 873 | 0.00 |
| Anticipo determinado próximo año | 879 | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | |
| Propiedades, planta y equipo | 880 | 0.00 |
| Activos intangibles | 881 | 0.00 |
| Otros | 882 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 883 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | 884 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales | 885 | 20285.94 |
| 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 | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente | 888 | 496004.81 |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido | 889 | 21454.11 |
| TOTALES | | |
| Pago previo (Informativo) | 890 | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | |
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| Multa | 899 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052 | 0.00 |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 | | |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | 053 | 0.00 |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | 054 | 0.00 |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | 055 | 0.00 |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | 056 | 0.00 |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | 057 | 0.00 |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | 058 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 80674.20 |
| Interés por mora | 903 | 0.00 |
| Multa | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 80674.20 |