

Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Identificacion: 0990800537001 Razon Social: SERVICIOS TELCODATA SA

Periodo Fiscal: AÑO 2020 Tipo Declaracion: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

i dimalano dasillayo.			
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	547020.00
Operaciones de egreso		006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativo	, de consultoría y similares	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JUR	SDICCIONES 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, administrativo	, de consultoría y similares	012	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES	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, administrativo	, de consultoría y similares	017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029	547020.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de tra	nsferencia?	030	No aplica
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	2679.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA	R CORRIENTES		
	DS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIO	NADAS		
	Locales	312	183055.83
	Del exterior	313	0.00

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	1 1

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

Locales	315
Del exterior	316
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86113.69

27982.62

221771.13

61254.90

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

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

Locales Del exterior

DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo

En activos diferentes del efectivo

OTRAS RELACIONADAS

Locales

Del exterior

(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales

Del exterior

(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

A costo amortizado

(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)

A valor razonable

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas

No relacionadas

IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Relacionadas

No relacionadas

Mercaderías en tránsito

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)

Otros

INVENTARIOS

Inventario de materia prima (no para la construcción)

Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)

Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción

Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta

Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta

(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Costo

(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta

ACTIVOS BIOLÓGICOS

国家外语统贯回 866 第36 第66 8	La informac	ción reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	2

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 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 582857.22 ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 362 0.00 Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 363 0.00 EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 364 0.00 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 0.00 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 0.00 Equipo de Computación 374 0.00 Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil 375 0.00 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 376 0.00 Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) 377 0.00 Naves, aeronaves, barcazas y similares 378 0.00 Maguinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 379 0.00 Equipo de computación 380 0.00 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 381 0.00 Otros 382 0.00 Otras Propiedades, Planta y Equipo 383 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 384 0.00 间域外有效处间 La información renece en la bace de detec del SDL conforme la declaración reglizada por el contribuyente IA

188888888	La informaci	ción reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	i por el contribuyente	
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	3

Deferêtors controlado del veltor de propiedades, planta y equipo 1985 198	Marcia, patrice, processe years administor de teneral (serenche de teneral serenche de conception (serenche de conception) (serenche de con	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN		PÁGIN
	Contentine controllar de view de proceédates, plante y repeix Plantin egypolité (devel de feme)	La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente		
Sections assurated to logical teleprotection projection for propertions projection for proje	Placetine generalised de violent ne presentance, pierre y equipo Placetine generalised (proméro de libero) 977 Placetine generalis (proméro de libero) 978 Adocuancer e y majores en biense arrendomente penantro 989 Adocuancer e y majores en biense arrendomente penantro 989 Composition					
Distriction accountable size of a proportionine, pierony copings 19 miles	Discretion canalization discretic perpetitations, pierce y copper Purposit acquained (General de Incept) 397 Purposit acquained (General de Incept) 398 Purposit acquained (General de Incept) 398 Purposit acquained (General de Incept) 399 Purposit acquain				418	0
े () Bataron assamble for the fire professiones, plantary equipole	(.) Diserious namination of sont ine propientales, plantally apopularly as particularly as profession before the fall bases of the profession of the profess	Ajuste acumulado por aplicación del método de	la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417	0
Selection somethic for whick perpeture, person y eggino Proceed in France Proceed in proceding special person for lawn, 97 97 97 97 97 97 97 9	(-) Description particularly of white the proposed date, pleasely a yeaps) ACTIONS INTERIORS S Plusion is optionally discended the relative of particular programments of the programment of particular programments of the programment of particular programments of	Costo			416	0
Chemico somulacido del reso de propriedades, planta y equilo Pessulla soporatia (ferrenzo en large) Pessulla sopo	Comment Comm	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				
Chemico axumilato del relos de projectedos, jutral y espois Provincia Minimaria o gondari (pictorino no tros) 95 95 95 95 95 95 95 9	Commission Com	Ajuste acumulado por aplicación del método de	la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415	0
Chemicro automato dis l'asil de propresidates, planta y equipo Pienella opportail (femotir de lison) 926 Pienella opportail (femotir de lison) 926 Adoctamente y megitar en misiente arrendamiente operative 926 Adoctamente y megitar en misiente arrendamiente operative 926 Describer en acerdos de corrección 926 Obserber en acerdos de frencesión 926 Obserber en acerdos de frencesión 926 Obserber en acerdos de frencesión 926 Obserber en acerdos 926 Ob	Control Cont	Costo			414	0
(s) Detersion astumilated of livetire de propiedaties, planta y oquipo ACTIVOS INTAMENTS Plantalia o goodwil (senche de latevi) Alexace, paetente, fonctian y orone artificate Alexace paetente, fonctian y orone artificate Alexace paetente, fonctian y orone artificate Detersion as contrato de concession Olors Detersion astumidade de activos intrargibes (s) Anonización astumidade de activos intrargibes (s) Anonización astumidade de develue de latevilo produces astumidade de activos intrargibes Detersion astumidade de develue de latevilo produces astumidade de verbus de latevilo produces astumidade de develue de latevilo produces astumidade de verbus de latevilo produces astumidade de valor de fuertura broughts astumidade de valor de fuertura broughts antidos a contra de valor de latevilo produces astumidade de valor de fuertura broughts antidos a contra de valo		EN ASOCIADAS				
(s) Distriction acturated del viore de propiedaties, painta y equipo ***CTTYOS NITABUTES** **Placedia postedia (forecte de prince) **Placedia postedia postedia de interior interigibles **Placedia postedia postedia de actives interigibles **Placedia postedia posted	Commission of the vision of proprieted see, plantally a graphie ACTIVOS INTENDENSES Plantallia a goodent (desentia on base) 397 Affactas, praemies, forencias y rates centianes 398 Affactas, praemies, forencias y rates centianes 398 Affactas, praemies, forencias y rates centianes 398 Commission can be seen amendation mediatria in arcumbation of performa (1990) 399 Commission can be considered of connection 399 Commission cancerdated de connection 399 Commission cancerdated de centres interrigibles 391 Commission cancerdated de centres interrigibles 391 Commission cancerdated de develore de los us por activos amendatos 391 Plantallia and commission de develore de los us por activos amendatos 391 Plantallia and commission cancerdated de develore de los us por activos amendatos 391 Plantallia and commission cancerdated de develore de los us por activos amendatos 391 Plantallia and commission cancerdated de develore de los us por activos amendatos 391 Plantallia and commission cancerdated de levelore de los us por activos amendatos 391 Plantallia and commission cancerdated de levelore de los usos por activos amendatos 391 Plantallia and commission cancerdate 391 A vision can	Ajuste acumulado por aplicación del método de	la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	413	0
Descriço acumulado del valor de propiedades, piente y equipo 386	ACTIVOS INTAMOSIACO Posterios acumalado de valor de propiedades, planta y equipo 1985	Costo			412	(
Deferêtors controlado del veltor de propiedades, planta y equipo 1985 198	Deterior accumulate del valor de projedades, planta y equipo ACTIVOS INTANCIBLES Plantania a poderalli (fornacho de tirren)	EN SUBSIDIARIAS				
O Detection acturulatio del valor de propietades, planta y equipo O Descrito de lance, plantes, licencia y proces infinizes 386 Marcas, plantes, licencia y proces infinizes 386 Advancarours y regiona en deves arrendizos mediante acreudamiento operativo 390 O Descrito en accurdado de concesión 390 O Descrito en accurdado de acritos intragibles 391 O Descrito en acurdado de acritos intragibles 392 O Descrito en acurdado de acritos intragibles 393 O Descrito acurdado de acritos intragibles 393 O Descritos acurdado de acritos int	PlaceStation accumulated cele valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS NATACERLES	NVERSIONES NO CORRIENTES				
O Defention samulatio del valor de propiedades, planta y equipo 1986 1987	() Detertion anumiated sel vator de propietadries, planta y equipo ACTIVOS INTANCISIUS Privarilla o podovili (derecho de lisve) Africas, patrioris, scencias y otros similaros Adeciaciones y mismores heries airmatolaros medante annatamiento operativo 388 Adeciaciones y mismores heries airmatolaros medante annatamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concessón Oloros () Amortización acumidata de activos intengibles () Amortización acumidata de activos intengibles () Amortización acumidata de activos intengibles () Oberchos de usu por activos arrendatos () Amortización acumidata de detechos de la por activos arrendatos () Amortización acumidata de detechos de la por activos arrendatos () Amortización acumidata de detechos de la por activos arrendatos () Oberchos de la visua de detechos de la por activos amendatas () Percentración () Avalor razonable () Oberchos de la visua de l	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, eva	aluación y explotación		411	
Obteriors accumulated reli velor de propiedades, planta y equipo 366	(i) Deterior accumulado del valor de propediados, planta y equipo ACTIVOS INTANDELES Pluvalila o grodivil (derrocho de lisvo) Afrasa, pantenes, locardos y dros e initialeus Adexaconose y mejores ar beines a arrendados mediante arrendamiento operativo 388 Adexaconose y mejores ar beines a arrendados mediante arrendamiento operativo Oros Oros Oros Oros (i) Annotización acumulado de activos intangibles (i) Annotización acumulado de activos intangibles (ii) Deterrior acumulado de activos intangibles (iii) Annotización acumulado de devidos arrendados Derechos de usu por activos arrendados (iii) Annotización acumulado de devidos arrendados (iii) Annotización acumulado de devidos arrendados (iii) Annotización acumulado de devidos activos arrendados (iii) Annotización acumulado de activos intengibles (iii) Depreciación acumulado de liveración (iii) Operacionación acumulado de liveración (iii) Operacionación acumulado de liveración (iii) Depreciación acumulado de liveración de accivos biológicos medidos a costo (iii) Depreciación acumulado de liveración accivica de verta (iii) Depreciación acumulado de liveración accivica accivica iniciación accivica accivica in	-	ación, evaluación y explotación		410	
(a) Deteriora asumulado del valor de propiedados, pianta y equipo KCHTOS INTAIGRIES Plavuella o goodwill (devorho de lluve) Marcas, piatrense, licencias y critos arimalinas Adenaucianciera y reiginare antibiera arimandarieratio operativo Adenaucianciera y reiginare antibiera arimandarieratio operativo Deverbro an acuertado de consesión Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Deverbro an acumulado de activos intengibles (a) Amortización acumulado de activos intengibles (b) Deverbro a cumulado de activos intengibles (c) Deverbro a mountado de activos intengibles (d) Amortización acumulado de activos intengibles (d) Amortización acumulado de activos intengibles (e) Deverbro acumulado de activos intengibles (e) Deverbro acumulado de activos intengibles (e) Acosto A valor acumulado de activos intengibles EDIFICIOS TERRENOS TERRENOS TERRENOS PLANTAS CARDA A valor acumulado de activos intengibles (e) Depreciación Acumulado de vivos er mendados (e) Depreciación Acumulado de vivos er mendados (e) Depreciación Acumulado de vivos er invensión (e) Depreciación Acumulado de vivos er invensión (e) Depreciación Acumulado de Vivos de Propiedades de invensión (e) Depreciación Acumulado de Vivos de Propiedades de invensión (e) Depreciación Acumulado de vivos de Propiedades de invensión (e) Depreciación acumulado de vivos de viros biológicos medidos a costo A valor acumulado de vivos de viros biológicos medidos a costo A valor acumulado de vivos de activos biológicos medidos a costo A valor acumulado de vivos de activos biológicos medidos a costo A valor acumulado de vivos de activos biológicos medidos a costo A valor acumulado de vivos de activos biológicos medidos a costo (e) Depreciación acumulado de vivos de activos biológicos medidos a costo (e) Depreciación acumulado de activos biológicos medidos a costo (e) Depreciación acumulado de vivos de activos biológicos medidos a costo (e) Depreciación acumulado de activos biológicos medidos a costo (e) Depreciación acum	() Detention a aumulatio de l'alor de propiedates, planta y equipo ACTIVOS INTANSBLES Pluvaila ogocivit (derectio de liave) Afraces, patentes, licenciates y orms similartes Adecuaciones y migricas militares Adecuaciones y migricas no inhienes arrendamiento operativo 388 Adecuaciones y migricas no inhienes arrendamiento operativo 389 Derectione a acuardos de concesión 380 Otros () Amortizacción acumulada de activos intangibles () Amortizacción acumulada de activos intangibles () Derectiones a acumulada de activos intangibles () Amortizacción acumulada de activos intangibles () Amortizacción acumulada de activos intangibles () Amortizacción acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Amortizacción acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Amortizacción acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Amortizacción acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Amortizacción acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Acosto () Deperacción Acumulada de Propiedados de Inversión () Deperacción Acumulada de Propiedados de Inversión () Deperacción acumulado del Valor de Propiedados de Inversión () Operacción acumulada del Valor de Propiedados de Inversión () Deperacción acumulada del Valor de Propiedados de Inversión () Operacción acumulada del Valor de Josephano de Valor de Propiedados de Inversión () Operacción acumulada del Valor de Josephano del Valor				409	
(a) Deteritors accumulated del vacior de propiedades, planta y equipo ECTIVOS INTENDERES Plusifica popor vali (derroctro de liavo) Marcas, patreiras, isenciaes y choe si milarize Adecuaciones y migionas o pichaes arrendamiento operativo 388 Adecuaciones y migionas o hierea arrendamiento operativo 390 Derechos na caudredo de concesión 391 (a) Amontización acumulado de activos intangibles (b) Deteritora caumulado de activos intangibles 392 (c) Deteritora caumulado de activos intangibles 393 Derechos de usu por activa aerudados (d) Amontización acumulado de activos intangibles (e) Amontización acumulado de vaciones aerudados (e) Amontización acumulado de vaciones aerudados (e) Amontización acumulados de derechos de uso por activos arrendados (e) Amontización acumulados de derechos de uso por activos arrendados EDIFICIOS TERRENOS TERRENOS A costo A costo (a) Acustor razonable (b) Depreciación Acumulados de Propiedades de Inversión (c) Depreciación Acumulados de Propiedades de Inversión (c) Depreciación acumulados de vivor de Propiedades de Inversión (c) Depreciación acumulados de valor de Acustor acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Asosto (a) Asosto (a) Deteritor Acumulados de valor de Acustor acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Detericos Acumulados de activos biológicos medidos a costo (a) Dete	() Deteriors acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ***CTIVOS INTANCIBLES ***Puralia opcoduit (derecho de liave)	Tangibles			408	
Detention accumulated del valor de propiedates, planta y equipo 386	C Desertior accumulation del valor de propietades, planta y equipo 386 ACTIVOS INTINCIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURS	OS MINERALES			
() Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo () 2005 EXTIVOS INTANCIBLES () 2005 EXTIVOS SINCIANOS SINCIANOS SINCIANOS SINCIANOS SINCIANOS EXTIVOS	(i) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANCISLES Pluvalia o gocideil (derecho de liave)				407	
(r) Deteriors acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANCIBLES Plavallia o goodwill (derenho de llave) Adecuadories y mojeras en bienes arrendados medianto arrendamiento operativo Adecuadories y mojeras en bienes arrendados medianto arrendamiento operativo Derechos en acumurios de concessión Otros Otros (r) Amortización acumulada de activos intangibles (r) Amortización acumulada de activos intangibles (r) Amortización acumulada de activos intangibles (r) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (r) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (r) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados TERRENOS TERRENOS A costo A costo A costo A valor razonable EDIFICIOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (r) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión (r) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión A costo A costo A costo A costo A costo A valor razonable (r) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión (r) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión A costo A cost	() Deteriors accumulated del valor de propiedades, planta y equipo () 386 NCTIVOS INTANCIBLES () 387 Marcas, patriores, licencias y orros similares () 388 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo () 389 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo () 380 Octos ()	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol	ógicos medidos a costo		406	
() Deterior acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	() Deterior a cumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plassifia o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en ibienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concessión Otros Otros () Amontización acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos airrendados () Deterior acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos airrendados () Amontización acumulado de activos intangibles PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS A costo A valor razonable EDIFICIOS A costo A valor razonable () Depreciación Acumulado de liversión () Depreciación Acumulado de liversión A valor razonable () Depreciación Acumulado de liversión A valor razonable () Depreciación Acumulado de liversión A valor razonable () Depreciación Acumulado de liversión A costo A costo A costo A costo A costo A valor razonable () Depreciación Acumulado de liversión 398 () Deterioro Acumulado de Valor de Propiedades de Inversión 399 ACTIVOS BIOLÓGIOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A costo A valor razonable encivos intendidos a costo 400 () Deterioro acumulado del valor de propiedades a costo 401 () Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 402 A valor razonable menos los costos de ventaí A numidada S VIVAS S VERUTOS EN CRECIMIENTO A valor razonable menos los costos de ventaí A numidada S VIVAS S VERUTOS EN CRECIMIENTO A valor razonable menos los costos de ventaí A numidada S VIVAS S VERUTOS EN CRECIMIENTO A valor razonable menos los costos de ventaí A numidada S VIVAS S VERUTOS EN CRECIMIENTO	(-) Depreciación acumulada de activos biológico	s medidos a costo		405	
O Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386	(*) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 ACTIVOS INTANGIBLES 887 Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 Adecuaciones y mejoras en bitenes arrendados mediante arrendamiento operativo 388 Adecuaciones y mejoras en bitenes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derendos en acuerdos de concesión 390 Otros 391 (*) Amortización acumulado da de activos intangibles 392 Derendos de uso por activos arrendados 490 (*) Deteriora acumulado da de derechos de uso por activos arrendados 490 (*) Amortización acumulada de deferchos de uso por activos arrendados 490 (*) Anortización acumulada de deferchos de uso por activos arrendados 490 **** PERCINCES DEL INVERSIÓN 395 **** PERCINCES DEL INVERSIÓN 395 **** EDIFICIOS 396 A valor razonable 397 (*) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 A COSTO 400 (*) Depreciación Acumulada de activos biológicos medidos a costo 400 A COSTO 400 (*) Depreciación acumulada	A costo			404	
() Deterior a cumulado del valor de propiedades, planta y equipo ***CTIVOS INTANGIBLES** ***Plavasila o goodwill (derecho de llave) ***Marcas, patentes, licencias y otros similares **Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo **Derechos, en acuerdos de concessión **Orros** () Amortización acumulado de accivos intangibles () Amortización acumulado de accivos intangibles () Derechos en acuerdos de sectivos intangibles () Derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de accivos intangibles **Derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de accivos arrendados () Amortización acumulado de accivos arrendados () Amortización acumulado de valor de sectivos arrendados () Amortización acumulado de valor de propiedades **PERRENOS** **ERRENOS** **ERRENOS** **EURICIOS** **EURICI	(·) Deterior acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 388 ACTIVOS INTANCIBLES 887 Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuardos de concesión 390 Otros 391 (·) Annotización acumulado de activos intangibles 392 (·) Deterioro acumulado de activos intangibles 393 Derechos de uso por activos arrendados 490 (·) Annotización acumulado de derechos de uso por activos arrendados 490 (·) Annotización acumulado de derechos de uso por activos arrendados 491 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 394 A valor razonable 395 EDIFICIOS 396 A valor razonable 396 A valor razonable 397 (·) Depreciación Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 398 ACTIVOS BIOLÓGICOS 399 PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO 400 L'A posición acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 400	ANIMALES VIVOS				
(·) Deterior acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 ACTIVOS INTAKIBLES 387 Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 Adecuaciones y mejoras en bitenes arrendados mediante arrendamiento operativo 388 Adecuaciones y mejoras en bitenes arrendados mediante arrendamiento operativo 380 Derechos an acuredos de concesión 391 (·) Amortización acumulado de activos intangibles 392 (·) Deterioro acumulado de activos intangibles 393 Derechos de uso por activos arrendados 490 (·) Amortización acumulado de deterchos de uso por activos arrendados 491 (·) Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados 491 PERPIEDADES DEIVERSIÓN 394 ROPIEDADES DEIVERSIÓN 395 EDIFICIOS 396 EDIFICIOS 396 Deperacion Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 396 (·) Deperacion Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 398 (·) Depreciación Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 398 (·) Depreciación Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 398 (·) Depreciación Acumulado d	() Deterior acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plavaila o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y etros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acureños de concesión Otros () Amontización acumulada de activos intangibles () Deserioro acumulada de activos intangibles () Deserioro acumulada de activos intangibles () Deserioro acumulada de activos intangibles () Amontización acumulada de activos intangibles () Amontización acumulada de deserchos de uso por activos arrendados () Amontización acumulada de deserchos de uso por activos arrendados () Amontización acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Deserioro acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Anontización acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Deserioro acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Deserioro Acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Deserioro Acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Deserioro Acumulada de derechos de liversión () Deserioro Acumulada de le Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión () Deserioro Acumulada de Ivalor de Propiedades de Inversión (A valor razonable menos los costos de venta			403	
(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 ACTIVOS INTANSIBLES Plusvalia o goodwill (derecho de liave) 387 Marcas, patentes, licencias y ortos similares 388 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión 390 Otros 391 (·) Amortización acumulada de activos intangibles 392 (·) Deterioro acumulado de activos intangibles 393 Derechos de uso por activos arrendados 490 (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados 491 ENCIPIEDADES DE INVERSIÓN 394 ENCIPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS A costo 394 A valor razonable 396 (·) Deprecición Acumulada de Propiedades de Inversión 398 (·) Deprecición Acumulada de Propiedades de Inversión 399 A costo 399 A costo Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 399 A costo Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 399 A costo Acumulado de Propiedades de Inversión 399	(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 ACCTIVOS INTANCIBLES 7 Plusvalia o goodwill (derecho de llave) 387 Marcas, patentes, licencias y orios similares 388 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión 390 Otros 391 (·) Amontización acumulada de activos intangibles 392 (·) Deterioro acumulado de activos intangibles 393 Derechos de uso por activos arrendados 490 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 491 TERRENOS A costo 394 A costo 396 A valor razonable 397 (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 399 A costo 399 A costo 399 A costo 399 A propiedación Acumulada de Propiedades de Inversión 399 Acctivos Biolócicos 400				402	
(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 ACCTIVOS INTANCIBLES 387 Plusvalía o goodwill (derecho de llave) 387 Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión 391 (·) Amortización acumulada de activos intangibles 392 (·) Deterioro acumulada de activos intangibles 393 Derechos de uso por activos arrendados 490 (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados 491 PERENDS 490 EDIFICIOS 394 A costo 394 A valor razonable 395 EDIFICIOS 396 A valor razonable 397 (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 (·) Delerioro Acumulada de Propiedades de Inversión 399	() Deterior a acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANCIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patemes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros () Amortización acumulado de activos intangibles () Deterioro acumulado de activos intangibles () Deterioro acumulado de activos intangibles () Amortización acumulado de decivos intangibles () Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de ferechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados EDIFICIOS A costo A valor razonable () Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 () Deterioro Acumulada de Propiedades de Inversión 399 EDIFICIOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) Depreciación acumulada de activos biológico	s medidos a costo		401	
(c) Deterior acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANCIBLES Pluvallía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 388 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión 390 (c) Amortización acumulado de activos intangibles (d) Deterioro acumulado de activos intangibles (e) Amortización acumulado de activos intangibles (e) Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados (e) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (e) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados ETERENOS TERRENOS A costo A costo A valor razonable EDIFICIOS A costo A valor razonable (e) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (e) Depreciación Acumulado de de Propiedades de Inversión (e) Depreciación Acumulado de Propiedades de Inversión (e) Depreciación Acumulado de Propiedades de Inversión (e) Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión 388 ACUTIVOS BIOLÓGICOS	(c) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANCIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión Otros (c) Amontización acumulado de activos intangibles (c) Deterioro acumulado de activos intangibles (d) Amontización acumulada de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (e) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (f) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados ETERRENOS A costo A valor razonable EDIFICIOS A costo A valor razonable (i) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (i) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (ii) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (iii) Deterioro Acumulada de Propiedades de Inversión (iii) Deterioro Acumulada de Propiedades de Inversión 389 ACCITIVOS BIOLÓGICOS	A costo			400	
() Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo CCTIVOS INTANCIBLES Plusvalia o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y toros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión Otros () Amortización acumulada de activos intangibles () Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados Derechos de uso por activos arrendados PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS A costo A valor razonable EDIFICIOS A costo A valor razonable () Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión () Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 396 397 () Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 () Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 399 () Deterioro Acumulado de Valor de Propiedades de Inversión 399 399 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 399 400 400	(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo CCTIVOS INTANCIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de líave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS A costo A valor razonable EDIFICIOS A costo A valor razonable (·) Depreciación Acumulada de Bropiedades de Inversión (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 399 399 (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 399	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				
(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo CCTIVOS INTANGIBLES Plusvalia o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Deterioro acumulada de derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados 490 (·) Amortización acumulada de ferechos de uso por activos arrendados A valor razonable A valor razonable (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 396 397 (·) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	(c) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo CCTIVOS INTANGIBLES Plusvalia o goodwill (derecho de liave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (c) Amortización acumulada de activos intangibles (d) Deterioro acumulado de activos intangibles (e) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (f) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (g) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (g) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (g) Acosto A valor razonable EDIFICIOS A costo A valor razonable (g) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 396 A valor razonable (g) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	ACTIVOS BIOLÓGICOS				
() Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo CCTIVOS INTANGIBLES Plusvalía a goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros Otros () Amortización acumulada de activos intangibles () Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados () Amortización acumulado de Activos intangibles TERRENOS TERRENOS A costo A valor razonable 396 A valor razonable	() Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo CCTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión Otros Otros () Amontización acumulada de activos intangibles () Deterioro acumulado de activos intangibles () Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados () Amontización acumulada de derechos de uso por activos arrendados () Amontización acumulado de Servicos arre	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión			399	
(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalia o goodwill (derecho de llave) Plusvalia o goodwill (derecho de llave) Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados ENCOPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS A costo A valor razonable EDIFICIOS A costo A costo A costo	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalia o goodwiil (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulado de activos intangibles (-) Amortización acumulado de activos intangibles Derechos en uso por activos arrendados (-) Amortización acumulado de detrechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados TERRENOS A costo A costo A costo A costo	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión			398	
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 ACTIVOS INTANGIBLES 387 Plusvalia o goodwill (derecho de llave) 387 Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 Derechos en acuerdos de concesión 390 Otros 391 (-) Amortización acumulada de activos intangibles 392 Derechos de uso por activos arrendados 490 (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados 491 TERRENOS TERRENOS A costo 394 A valor razonable 395 EDIFICIOS	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalia o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (-) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados Activos Intangibles Derechos de viso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de activos intangibles (-) Amortización acumulada de ac	A valor razonable			397	
(c) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados TERRENOS A costo A costo A valor razonable 386 387 388 389 389 390 391 (-) Amortización acumulada de activos intangibles 490 491 392 491 405 405 405 405 405 405 405 40	(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalia o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados TERRENOS A costo A costo A valor razonable 386 387 388 389 380 380 380 380 380 380	A costo			396	
(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulada de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados A costo A costo 386 387 388 389 389 380 390 391 (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados 490 490 491 TERRENOS	(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados A costo A costo	EDIFICIOS				
(·) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulada de activos intangibles (·) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados TERRENOS	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados TERRENOS	A valor razonable			395	
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Alecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados Derechos de uso por activos arrendados Derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Alecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados Derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados	A costo			394	
(·) Deterior acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (·) Amortización acumulado de activos intangibles (·) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (·) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados 490 (·) Amortización acumulado de derechos de uso por activos arrendados	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulado de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados	TERRENOS				
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados 490	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles Derechos de uso por activos arrendados 490					
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles 386 387 388 389 389 390 391 392	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles (-) Deterioro acumulado de activos intangibles 386	·	ndados			
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros (-) Amortización acumulada de activos intangibles	-				
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros 386 387 388 388 389 389 389 389 389	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión Otros					
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo Derechos en acuerdos de concesión					
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 386 Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo					
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares 386 387	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) Marcas, patentes, licencias y otros similares 386		miento operativo			
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) 386 387	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES Plusvalía o goodwill (derecho de llave) 386		miento operativo			
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo ACTIVOS INTANGIBLES					
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo				387	
	, , ,				300	
	Del ajuste acumulado nor recynresiones o revaluaciones					

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	4

REVALUACIO	DNES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)
	Aiustes acumulados nor reexpresiones o revaluaciones de o

٠,	,	
۸	acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	
\sim	acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversion (iniormativo)	

(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (information)	tivo)
--	-------

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	5

464

465

466

0.00

0.00

0.00

A valor razonable La informac CÓDIGO VERIFICADOR	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	PÁGINA
A valor razonable			
		530	
A costo amortizado		529	0.0
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas		528	
Crédito A Mutuo		527	
Del exterior		526	
Locales		525	5 0.0
NO RELACIONADAS		324	0.0
Del exterior		523	
Locales		523	3 0.0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES RELACIONADAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		322	0.0
Locales Del exterior		521	
OTRAS NO RELACIONADAS Locales		521	1213.
Del exterior		520	0.0
Locales		519	
OTRAS RELACIONADAS			
En activos diferentes del efecti	vo	518	0.0
En efectivo		517	
DIVIDENDOS POR PAGAR			
Del exterior		516	0.0
Locales		515	0.0
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BEN	EFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENT	ES		
Del exterior		514	1 0.
Locales		513	0.
NO RELACIONADAS			
Del exterior		512	2 0.0
Locales		511	0.
RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CO	RRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			
PASIVOS CORRIENTES			
SIVO			
THE BLE NOTIFIC		400	002001
TAL DEL ACTIVO		499	
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al d		476	
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el	**	(mormativo) 474	
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultar			
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyect	vienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	473	
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan activida		471 472	
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (exclu		470	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	uanda qua savaluacionea a vacuracionea) (informativa)	47/	
	ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, par	ra todos los activos (informativo) 469	0.
		468	
Total de las revaluaciones y otros aiustes positivos producto de valoraciones final			
 (-) Depreciacion/amortizacion acumulada del ajustes acumulado por reexpresione Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones final 	s o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerale	es (informativo) 467	0.0

872168165098

SRIDEC2021055290301

6

14-04-2021

Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	
Pasivo corriente por arrendamiento	593	
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	
Obligaciones con el IESS	534	
Jubilación Patronal	535	
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	537	
Por desmantelamiento	538	
Por contratos onerosos	539	
Por reestructuraciones de negocios	540	
Por reembolsos a clientes	541	
Por litigios	542	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	
Otras	544	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	
Subvenciones del Gobierno	546	
Otros	547	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	
Otros	549	
VOS CORRIENTES	550	
D CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	553	
Del exterior	554	
NO RELACIONADAS		
Locales	555	
Del exterior	556	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	557	
Del exterior	558	
OTRAS RELACIONADAS		

Del exterior

OTRAS NO RELACIONADAS Locales

Del exterior

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales 563 0.00

560

561

562

0.00

0.00

0.00



勰	La informaci	ón reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
羅	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
蓋	SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	7

Del exterior		564	0.00
NO RELACIONADAS			0.00
Locales		565	0.00
Del exterior		566	0.00
Crédito a mutuo		567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A costo amortizado		569	0.00
A valor razonable		570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		571	0.00
Pasivo no corriente por arrendamiento		594	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido		572	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Jubilación Patronal		573	0.00
Desahucio		574	0.00
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 negr	ocios	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	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultado	os) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (l	nformativo) 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	1213.13
PATRIMONIO			
Capital suscrito y/o asignado		601	20000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titula	res de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	0.00
RESERVAS			
Reserva legal		604	142203.51
Reserva facultativa		605	204380.95
Otras		606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reserva de capital		607	0.00
30.20 (SMR)	ción reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada		
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA

872168165098

8

14-04-2021

SRIDEC2021055290301

are i	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN			PÁGII
爨		ón reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada p	·			
45						
	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6023	0.00	6024	
	POR DIVIDENDOS		Total ingresos			nto / no ot
	NO RELACIONADAS		6021	0.00	6022	-1- /
	RELACIONADAS		6019		6020	
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		Total ingresos		Valor exe	nto / no c
ROS INGR						. ,
TD 00-11-5	7700					
OTAL INGRE	ESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1005	547020.00		
	Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	0.00	6018	
	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015	0.00	6016	
	Por prestación de servicios de construcción		6013	0.00	6014	
			Total ingresos		Valor exe	nto / no
	De servicios		6011	0.00	6012	
	De bienes		6009	0.00	6010	
	EXPORTACIONES NETAS		Total ingresos		Valor exe	nto / no
	Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA		6007	0.00	6008	
	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6005	0.00	6006	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		Total ingresos		Valor exe	nto / no
	Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA		6003	0.00	6004	
	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		6001	547020.00	6002	
	VENTAS LOCALES DE BIENES		Total ingresos		Valor exe	nto / no
	E ACTIVIDADES ORDINARIAS					
os						
	OO INTEGRAL					
	ATRIMONIO				699	58
DEL PATRIM					698	58
	agados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fis	scal (Informativo)			627	
	eclarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en e				626	
		al circuisis ficael (Informativa)		(+/-)	625.0	
	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en un Otros	ia cobettura de liujus de electivo		(+/-)	624.0	
	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	an appartura da fluina da afactiva		(+/-)	623.0	
		Sydolo on oi oxitalijato		` '		
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un ne	-		(+/-)	622.0	
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio m	edidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		(+/-)	621.0	
	Otros				620	
	Activos intangibles				619	
	Propiedades, Planta y Equipo				618	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO					
	JLTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			(.,)		
	Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)			(+/-)	617	
	(-) Pérdida del ejercicio				616	
	Utilidad del ejercicio			` ′	615	15
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF			(+/-)	614	
	Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)			(+/-)	613	
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores				612	
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				611	ε
	Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ec	uatorianas de contabilidad - NEC)			610	
	Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de cont					

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	9

Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00 6026	0.00
	Total ingresos	Valor exento	/ no objeto
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00 6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00 6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00 6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00 6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00 6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00 6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00 6040	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
	Total ingresos	Valor exento	/ no objeto
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00 6042	0.00
De inventarios	6043	0.00 6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00 6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00 6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00 6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00 6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00 6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00 6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00 6058	0.00
Otras	6059	0.00 6060	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
	Total ingresos	Valor exento	/ no objeto
Por garantías	6061	0.00 6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00 6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00 6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00 6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00 6070	0.00
Por litigios	6071	0.00 6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00 6074	0.00
Otras	6075	0.00 6076	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos	Valor exento	/ no objeto
Jubilación patronal y desahucio	6077	0.00 6078	0.00
Otros	6079	0.00 6080	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos	Valor exento	/ no objeto
De recursos públicos	6081	0.00 6082	0.00
De otras locales	6083	0.00 6084	0.00
Del exterior	6085	0.00 6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos	Valor exento	/ no objeto
Por lucro cesante	6087	0.00 6088	0.00
Otros	6089	0.00 6090	0.00
	Total ingresos	Valor exento	/ no objeto
Provenientes del exterior	6091	0.00 6092	0.00
Otros	6093	950.14 6094	0.00
INANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES			

INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
--------------	----------------	--------------------------

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	10

	SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-20	21		11
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAU	IDACION		PÁGINA
		ción reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada				- f s
国場及研究		ation and a base of a data and CDI and the second a	and a contribution of			
Corres	ndiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de co	misiones o similares (Informativo)			6146	0.00
	urado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)					
Excede	tes (Informativo)				6145	0.00
	s (Informativo)				6144	0.00
-	dos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Inform	ativo)				
Dividendos co	rados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				6143	0.00
	arados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				6142	0.00
Ingresos por i	embolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con p	untos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	0.00
Ventas netas	e propiedades, planta y equipo (Informativo)				6140	0.00
TOTAL INGR	SOS				6999	547970.14
TOTAL	NGRESOS NO OPERACIONALES		1045	950.14		
	as netas procedentes de actividades discontinuadas		6135	0.00	6136	0.00
				ingresos		nto / no objeto
	Otros		6133	0.00	6134	0.00
	Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mé	todo de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00
			Total	ingresos	Valor exer	nto / no objeto
	Otros		6129	0.00	6130	0.00
	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen e	fectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
			Total	ingresos	Valor exer	nto / no objeto
	Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de ac	tivos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)	6261	0.00	6262	0.00
	Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre	de terceros	6251	0.00	6252	0.00
	Prestación de servicios de custodia de activos financieros		6241	0.00	6242	0.00
	Del exterior		6125	0.00	6126	0.00
	Local		6123	0.00	6124	0.00
	NO RELACIONADAS		Total	ingresos	Valor exer	nto / no objeto
	Del exterior		6121	0.00	6122	0.00
	Local		6119	0.00	6120	0.00
	RELACIONADAS		Total	ingresos	Valor exer	nto / no objeto
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					
	Del exterior		6117	0.00	6118	0.00
	Local		6115	0.00	6116	0.00
	NO RELACIONADAS		Total		Valor exer	nto / no objeto
	Del exterior		6113		6114	0.00
	Local		6111	0.00	6112	0.00
	RELACIONADAS		Total	ingresos	Valor <u>exer</u>	nto / no objeto
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	00	0.50
	Del exterior		6109	0.00	6110	0.00
	Local		6107	0.00	6108	0.00
	NO RELACIONADAS					nto / no objeto
	Del exterior		6105	0.00	6106	0.00
	Local		6103	0.00	6104	0.00
	RELACIONADAS	ORANIOS, INSAS, ENTRE OTROS)	Total	ingresos	Valor exer	nto / no objeto
	Del exterior COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HON	ODADIOC TACAC ENTRE OTROCA	6101	0.00	6102	0.00
	Local		6099		6100	0.00
	NO RELACIONADAS			_		nto / no objeto
	Del exterior		6097	0.00	6098	0.00
	Local		6095	0.00	6096	0.00

Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de losbienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)61470.00Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)61480.00Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)61490.00Ingresos no objeto de impuesto a la renta61500.00Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)61510.00

ingresso no objeto de impuesto di la rema					0100	0.00
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)					6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad					6152	547970.14
COSTOS Y GASTOS						
COSTO DE VENTAS	_			-		
		Costo		Gasto	Valor no	o 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	264271.33			7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00			7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00				
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00				
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00			7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00			7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00				
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00				
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00				
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00				
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00				
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00			(+/-) 7039	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS						
		Costo		Gasto	Valor n	o deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	0.00	7041	0.00	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	0.00	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	0.00	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	78754.40	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	0.00	7057	0.00
Desahucio	7058	0.00	7059	0.00	7060	0.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Costo		Gasto	Valor n	o deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	0.00	7068	0.00		0.00
		Costo		Gasto		o deducible
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00		0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00		0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		Costo		Gasto		o deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00		0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00		0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00		0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00		0.00
	7000	Costo	7000	Gasto		o deducible
		003.0		Casio	Valui III	o deducible.

回点的语言 2000年第1日 2000年第1日 日	La informac	ción reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	a por el contribuyente	
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	12

7088

0.00

7089

0.00 7090

0.00

De Activos Biológicos

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la c	leclaraciónrealizad	la por el con	tribuvente				
Mermas	7199		0.00	7200	0.0	7201	0.0
Mantenimiento y reparaciones	7196		0.00	7197	0.0		0.0
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital				7194	0.0		0.0
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190		0.00	7191	22.0		0.0
Arrendamientos operativos				7188	0.0	7189	0.0
Gastos de gestión				7185	0.0	7186	0.0
Gastos de viaje				7182	0.0	7183	0.0
Consumo de combustibles y lubricantes	7178		0.00	7179	0.0	7180	0.0
Transporte				7176	0.0		0.0
Promoción y publicidad				7173	0.0		0.0
		Costo			Gasto	Valor	no deducible
OTROS GASTOS	7109		0.00	7170	0.0	, , , , ,	0.0
Relacionadas No relacionadas	7166		0.00	7167	0.0		0.0
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7166	Costo	0.00	7167	Gasto		no deducible
Otros	7163	Coots	0.00	7164	0.0		0.0
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160		0.00	7161	0.0		0.0
Por litigios	-11		0.77	7158	0.0		0.0
Por reembolsos a clientes				7155	0.0		0.0
Por reestructuraciones de negocios				7152	0.0		0.0
Por contratos onerosos				7149	0.0	7150	0.0
Por desmantelamientos	7145		0.00	7146	0.0	7147	0.0
Por garantías	7142		0.00	7143	0.0	7144	0.0
		Costo			Gasto	Valor	no deducible
GASTOS DE PROVISIONES							
Otras	7139		0.00	7140	0.0		0.0
De inversiones no corrientes				7137	0.0		0.0
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales				7134	0.0		0.0
De propiedades de inversión	1121		0.00	7128	0.0		0.0
De propiedades, planta y equipo De activos intangibles	7124		0.00	7125	0.0		0.0
De activos biológicos	7124		0.00	7122 7125	0.0		0.0
De activos no corrientes mantenidos para la venta				7119 7122	0.0		0.0
De inventarios	7115		0.00	7116	0.0		0.0
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	-11-		0.00	7113	0.0		0.0
		Costo			Gasto		no deducible
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
Otras amortizaciones	7109		0.00	7110	0.0	7111	0.0
De derechos de uso por activos arrendados	7653		0.00	7654	0.0	7655	0.0
		Costo			Gasto	Valor	no deducible
Otros	7106		0.00	7107	0.0	7108	0.0
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103		0.00	7104	0.0		0.0
Activos intangibles	7100		0.00	7101	0.0		0.0
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7001	Costo	0.00	7 000	Gasto		no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7094 7097		0.00	7095 7098	0.0		0.0
GASTOS POR AMORTIZACIONES Pol costo histórico do Activos Intensibles	7004	Costo	0.00	7005	Gasto		no deducible
Otras depreciaciones	7091	Conto	0.00	7092	0.0		0.0

国家外籍等第四 2002年第1日	La inform	ación reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	13

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	0.00	7204	0.0
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.0
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	3245.59	7210	0.0
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
RELACIONADAS		Costo		Gasto	Valor no	deducible
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.0
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.0
NO RELACIONADAS		Costo		Gasto	Valor no	deducible
Local	7217	0.00	7218	0.00	7219	0.0
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.0
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES						
RELACIONADAS		Costo		Gasto	Valor no	deducible
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.0
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.0
NO RELACIONADAS		Costo		Gasto	Valor no	deducible
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.0
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.0
		Costo		Gasto	Valor no	deducible
nstalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.0
VA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.0
Servicios públicos	7241	0.00	7242	0.00	7243	0.0
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.0
Otros	7247	0.00	7248	4271.75	7249	1960.5
NCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES						
GASTOS FINANCIEROS						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
RELACIONADAS				Gasto	Valor no	deducible
Local			7251	0.00	7252	0.00

GASTOS FII

ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible
Local	7251	0.00	7252 0.00
Del exterior	7254	0.00	7255 0.00
NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible
Local	7257	0.00	7258 0.00
Del exterior	7260	0.00	7261 0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible
Local	7263	0.00	7264 0.00
Del exterior	7266	0.00	7267 0.00
NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible
Local	7269	74.16	7270 0.00
Del exterior	7272	0.00	7273 0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible
Local	7275	0.00	7276 0.00
Del exterior	7278	0.00	7279 0.00
NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible
Local	7281	0.00	7282 0.00
Del exterior	7284	0.00	7285 0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	14

	_								
	Lo				7287		154.10	7288	154.10
		l exterior			7290		0.00	7291	0.00
	NO RELACIONADA					Gasto			o deducible
	Lo				7293		0.00	7294	0.00
	De	l exterior			7296	01-	0.00	7297	0.00
	INTERESES DEL PASIVO POR ARF	PENDAMIENTO			7792	Gasto	0.00	7793	o deducible 0.00
		iones que fueron reconocidas a su valor presente			7299		0.00	7300	0.00
		acuerdos que constituyen efectivamente una transa	acción financiera o nago diferido		7302		0.00	7303	0.00
	Otros	acuerdos que constituyen electivamente una transc	acción inianciera o pago difendo		7305		0.00	7306	0.00
	0.100				7000	Gasto	0.00		o deducible
Pérdidas po	or medición de inversiones en asociadas y	negocios conjuntos al método de la participación (v	valor patrimonial proporcional)		7308		0.00	7309	0.00
Otros	,	g(.			7311		0.00	7312	0.00
						Gasto		Valor n	o deducible
Pérdidas netas procedente	es de actividades disconitnuadas				7314		0.00	7315	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONAL	LES							7991	264271.33
TOTAL GASTOS								7992	86522.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	350793.33
Baja de inventario (Informativo)								7901	0.00
Pago por reembolso como reemb	olsante / monto total facturado por socios p	oor puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)					7902	0.00
Pago por reembolso como interme	ediario (Informativo)							7903	0.00
No. de RUC del profesional que i	realizó el cálculo actuarial para el contribuy	rente (Informativo)						7904	
Costos y gastos generados en fid	leicomisos mercantiles o encargos fiduciari	os donde el contribuyente es constituyente o aport	tante (Informativo)					7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no o	bjeto de impuesto a la renta							7906	0.00
Costos y gastos realizados con di	inero electrónico (Informativo)							7907	0.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ersiones nuevas, exoneración para IFIS y c	ompensación por el exceso de las contribuciones s	solidarias)					7908	0.00
ICILIACIÓN TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	197176.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	0.00
CALCULO DE BASE PAR	TICIPACIÓN A TRABAJADORES								
						Generación			versión
-	r mediciones de activos biológicos al valor				094		0.00	095	0.00
		iológicos al valor razonable menos costos de venta	1		096		0.00	097	0.00
DIFERENCIAS PERMANE	lculo de participación a trabajadores							098	197176.81
	ción a trabajadores							803	0.00
	los exentos y efectos por método de partici	pación (valor patrimonial proporcional)			campos: 6024 + 602	6 + 6132		804	0.00
		esto a la Renta (no relacionadas a actividades con	Impuesto a la Renta l'Inico)		campos. 0024 + 002	0 + 0132		805	0.00
	no deducibles locales	osto a la rionta (no relacionadas a actividades con	impuesto a la Nellia Offico)					806	2114.60
. ,	no deducibles del exterior							807	0.00
. ,		gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto	o a la Renta					808	0.00
	ación trabajadores atribuible a ingresos exe			Fórmi	ıla: {(804x15%) + [(8	05-808)x15%l}		809	0.00
	ones adicionales	, 2 25,512 22 25500 0 10 101100		Tomic	((810	0.00
	or precios de transferencia							811	0.00
	sujetos a Impuesto a la Renta Único							812	0.00
	y gastos incurridos para generar ingresos s	ujetos a Impuesto a la Renta Único						813	0.00
(1, 230,00)		ORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENT	A ÚNICO (IRU)						2.30
	IRU ACTIVIDAD BA								
NAMES AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P		1 . 1 . 6							

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN PÁGINA
SRIDEC2021055290301 872168165098 14-04-2021

	Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)					1100	0.00
	Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)					1101	0.00
	Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (produccional)	ón y venta local)				1102	0.00
	Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportac	ión)				1103	0.00
	IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
	Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)					1104	0.00
	Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)					1105	0.00
	Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y control de la Renta Único para l	omercialización local)				1106	0.00
	Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)					1107	0.00
	IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)						
	Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera					1108	0.00
	Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Pali	ma Aceitera				1109	0.00
	IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
	Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital					1110	0.00
	Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de	capital				1111	0.00
	(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas					1112	0.00
	(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas					1113	0.00
GENERAC	ACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			G	eneración		Re	versión
	Por valor neto realizable de inventarios		814		0.00	815	0.00
	Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales		816		0.00	817	0.00
	Por costos estimados de desmantelamiento		818		0.00	819	0.00
	Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo		820		0.00	821	0.00
	Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)		822		0.00	823	0.00
	Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso		1114		0.00	1115	0.00
	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		G	eneración		Re	versión
	Ingresos provenientes de contratos de construcción		1116		0.00	1117	0.00
	Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción		1118		0.00	1119	0.00
	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		G	eneración		Re	versión
	Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta		1120		0.00	1121	0.00
	Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta		1122		0.00	1123	0.00
	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		G	eneración		Re	versión
	Ingresos		828		0.00	829	0.00
	Pérdidas, costos y gastos		830		0.00	831	0.00
			G	eneración		Re	versión
	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores					833	0.00
	Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria		(+/-) 834		0.00 ((+/-) 835	0.00
Utilidad gravable	e					836	199291.41
Pérdida sujeta a	a amortización en períodos siguientes					837	0.00
INFORMA	IACIÓN 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
INFORMA	IACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESS						
	¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?					841	No aplica
	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		Aplicable	a territorio ZEDE	А		a territorio fuera
						de	ZEDE
	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizad	a por el contribuyente	•				
20 Sept. 1	CÓDIGO VEDISICADOR NÚMEDO SEDIAI		EECHA DECA	ALIDACIÓN			PÁGINA

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	16

Utilidad gravable 842	0.00	843	1992
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	0.00	845	
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	0.00	847	
Saldo utilidad gravable	0.00	849	199
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	
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 numerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.	la renta (segundo artículo	034	
¿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	
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT		047	
Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?		037	No
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto		038	
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	
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales		050	
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	
Total impuesto causado		850	43
¿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	
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente		040	
-) 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	
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)		800	
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)		851	
(=) Rebaja del saldo del anticipo - Decreto ejecutivo No. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)		852	
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	(851-852)	853	
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido	(850-853)	854	43
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)		855	
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)		856	
-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)		857	8
(-) Retenciones por dividendos anticipados		858	
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario		859	
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos		860	
-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente		891	
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente		892	
-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)		893	
-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios		894	
(-) Crédito tributario de años anteriores		861	63
-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
Generado en el ejercicio fiscal declarado		862	
Generado en ejercicios fiscales anteriores		863	
; 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 Al	fectadas?	042	
-) 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	
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 turismor la paralización?	no en provincias afectadas	044	
(-) 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 afec	tadas por la paralización	045	
-) 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	
al impuesto a pagar		865	
al saldo a favor		866	2
(+) Impuesto a la Renta Único		867	
Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único		868	
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	17

IRU SECTOR BANANERO		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1124	
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1125	
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)	1126	
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)	1127	
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones	1128	
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades	1129	
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos	1130	
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1131	
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1132	
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1133	
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero	1134	
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1135	
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)	1136	
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones	1137	
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades	1138	
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos	1139	
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1140	
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1141	
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)	1142	
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)	1143	
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias	1144	
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1145	
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1146	
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1147	
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1148	
édito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas	1149	
esto a la Renta a pagar	869	
p a favor contribuyente	870	2798
of the following the state of t	010	2130
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	1338
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	1330
(+) Otros conceptos	873	
Anticipo determinado próximo año		
O RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	879	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	000	
Propiedades, planta y equipo	880	
Anti-no-inter-ribbe	881	
Activos intangibles		
Otros	882	
Otros Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	
Otros		

La informac	ión reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada	por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	18

O (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		887	
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente		(+/-) 888	438
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido		(+/-) 889	
nanciero		(+/-) 009	
os operacionales	Valor sugerido:	1005	5
stos operacionales		799	264
lidad / Pérdida bruta	1005 - 7991	1025	-264
stos operacionales	Valor sugerido:	1030)
lidad / Pérdida operacional	1025-1030	1040	
resos no operacionales	Valor sugerido:	1045	5
stos financieros y otros gastos no operacionales	Valor sugerido:	1058	5
lidad / Pérdida antes de participación a trabajadores	1040+1045-1055	1065	-264
		000	
ticipación a trabajadores lidad / Pérdida antes de Impuesto a la Renta	1065-803	803 1075	
ilidad / Perdida antes de Impuesto a la Renta	1005-803	1073	-204
ouesto a la Renta causado		850	43
	4075.050	1099	2000
lidad / Pérdida después de Impuesto a la Renta	1075-850	1098	3 -30
LES	1075-850		
LES Pago previo (Informativo)	1075-850	890	
LES Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)	1075-850	890	
LES Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés	1075-850	890 897	
LES Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto	1075-850	890 897 898	
LES Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa	1075-850	890 897 898 899	
LES Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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?	1075-850	890 897 898	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019	1075-850	890 897 898 899 052	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	1075-850	890 897 898 899 052	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	1075-850	890 897 898 899 052 053	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	1075-850	890 897 898 899 052	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	1075-850	890 897 898 899 052 053 054	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	1075-850	890 897 898 899 052 053 054 055	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	1075-850	890 897 898 899 052 053 054 055 056	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%)	1075-850	890 897 898 899 052 053 054 055 056	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)	1075-850	890 897 898 899 052 053 054 055 056 057	
Pago previo (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) Interés Impuesto Multa ¿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? PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1075-850	890 897 898 899 052 053 054 055 056 057 058	

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA			
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
01 CON RELACIONADAS	547,020	0	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente				
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA	
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	19	

Crédito tributario de años anteriores		
Año	Valor	
2,019	63,293.07	

OTROS GASTOS - Otros			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	4,271.75	1,960.50

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	22	0

OTROS INGRESOS - Otros			
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto	
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	950.14	0	

COSTO DE VENTAS - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Descripción	Costo	Valor no deducible	
02 CON NO RELACIONADAS	264,271.33	0	

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente				
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA	
SRIDEC2021055290301	872168165098	14-04-2021	20	