# Sistema de declaración de impuestos
A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
Identificacion: 0992760168001 Razon Social: CONSTRUMOTION S.A.
Periodo Fiscal: AÑO 2021 Tipo Declaracion: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

| | | |
|---|---|---|
| **OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR** | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | |
| Operaciones de activo | 003 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 005 | 0.00 |
| Operaciones de egreso | 006 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| Operaciones de activo | 008 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 009 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 010 | 0.00 |
| Operaciones de egreso | 011 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 012 | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| Operaciones de activo | 013 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo | 014 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso | 015 | 0.00 |
| Operaciones de egreso | 016 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 017 | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 029 | 0.00 |
| ¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? | 030 | No aplica |
| **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** | | |
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 1685434.64 |
| **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 312 | 0.00 |
| Del exterior | 313 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 314 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 315 | 0.00 |
| | Del exterior | 316 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | Locales | 318 | 0.00 |
| | Del exterior | 319 | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | |
| | En efectivo | 320 | 0.00 |
| | En activos diferentes del efectivo | 321 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 322 | 0.00 |
| | Del exterior | 323 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 325 | 0.00 |
| | Del exterior | 326 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 327 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | |
| A costo amortizado | | 328 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | 329 | 0.00 |
| A valor razonable | | 330 | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | |
| Relacionadas | | 331 | 0.00 |
| No relacionadas | | 332 | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| Relacionadas | | 333 | 0.00 |
| No relacionadas | | 334 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | 335 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | 336 | 133797.68 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | | 337 | 0.00 |
| Otros | | 338 | 0.00 |
| **INVENTARIOS** | | | |
| Mercaderías en tránsito | | 339 | 0.00 |
| Inventario de materia prima (no para la construcción) | | 340 | 0.00 |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | | 341 | 0.00 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | | 342 | 0.00 |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | | 343 | 0.00 |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | | 344 | 369039.50 |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | | 345 | 0.00 |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | | 346 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | 347 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| Costo | | 348 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | 349 | 0.00 |
| **ACTIVOS BIOLÓGICOS** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | |
| A costo | 350 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | 352 | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | | |
| A costo | 353 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | 355 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | |
| Propaganda y publicidad prepagada | 356 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | 0.00 |
| Primas de seguro pagadas por anticipado | 358 | 0.00 |
| Otros | 359 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 360 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | 2188271.82 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| TERRENOS | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 8000.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 345000.02 |
| 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 | 2000.00 |
| Equipo de Computación | 374 | 301520.23 |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil | 375 | 997484.61 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| Terrenos | 376 | 0.00 |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | 377 | 0.00 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 378 | 0.00 |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones | 379 | 0.00 |
| Equipo de 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 |
| (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 384 | 458994.20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | | 385 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | | 386 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave) | | 387 | 0.00 |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares | | 388 | 0.00 |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | | 389 | 0.00 |
| Derechos en acuerdos de concesión | | 390 | 0.00 |
| Otros | | 391 | 0.00 |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles | | 392 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | | 393 | 0.00 |
| Derechos de uso por activos arrendados | | 490 | 0.00 |
| (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados | | 491 | 0.00 |
| **PROPIEDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| TERRENOS | | | |
| A costo | | 394 | 0.00 |
| A valor razonable | | 395 | 0.00 |
| EDIFICIOS | | | |
| A costo | | 396 | 0.00 |
| A valor razonable | | 397 | 0.00 |
| (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión | | 398 | 0.00 |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión | | 399 | 0.00 |
| **ACTIVOS BIOLÓGICOS** | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | |
| A costo | | 400 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | | 401 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 402 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | | 403 | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | | | |
| A costo | | 404 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | | 405 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 406 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | | 407 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| Tangibles | | 408 | 0.00 |
| Intangibles | | 409 | 0.00 |
| (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación | | 410 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación | | 411 | 0.00 |
| **INVERSIONES NO CORRIENTES** | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | | | |
| Costo | | 412 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | (+/-) | 413 | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | | | |
| Costo | | 414 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | (+/-) | 415 | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | |
| Costo | | 416 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | (+/-) | 417 | 0.00 |
| Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos | | 418 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes | 419 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 420 | 0.00 |
| Del exterior | 421 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 422 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 423 | 0.00 |
| Del exterior | 424 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 425 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 426 | 0.00 |
| Del exterior | 427 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 428 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | |
| Locales | 429 | 0.00 |
| Del exterior | 430 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 431 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 432 | 0.00 |
| Del exterior | 433 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 434 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | |
| A costo amortizado | 435 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 436 | 0.00 |
| A valor razonable | 437 | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | |
| Relacionadas | 438 | 0.00 |
| No Relacionadas | 439 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | |
| Por diferencias temporarias | 440 | 0.00 |
| Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes | 441 | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 442 | 0.00 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 443 | 0.00 |
| Otros | 444 | 0.00 |
| Otros Activos No Corrientes | 445 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 449 | 1195010.66 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo) | 460 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo) | 461 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo) | 462 | 0.00 |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo) | 463 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo) | 464 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo) | 465 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo) | 466 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo) | 467 | 0.00 |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo) | 468 | 0.00 |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo) | 469 | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | | |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo) | 470 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo) | 471 | 0.00 |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo) | 472 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo) | 473 | 0.00 |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo) | 474 | 0.00 |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo) | 475 | 0.00 |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo) | 476 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | 3383282.48 |
| PASIVO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 511 | 0.00 |
| Del exterior | 512 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 513 | 205750.78 |
| Del exterior | 514 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 515 | 250000.00 |
| Del exterior | 516 | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | |
| En efectivo | 517 | 80701.44 |
| En activos diferentes del efectivo | 518 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | |
| Locales | 519 | 0.00 |
| Del exterior | 520 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 521 | 0.00 |
| Del exterior | 522 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 523 | 0.00 |
| Del exterior | 524 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 525 | 0.00 |
| Del exterior | 526 | 0.00 |
| Crédito A Mutuo | 527 | 0.00 |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas | 528 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | |
| A costo amortizado | 529 | 0.00 |
| A valor razonable | 530 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar | 531 | 0.00 |
| Pasivo corriente por arrendamiento | 593 | 0.00 |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio | 532 | 8556.05 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 533 | 35631.10 |
| Obligaciones con el IESS | 534 | 739.87 |
| Jubilación Patronal | 535 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 4248.12 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | |
| Por garantías | 537 | 0.00 |
| Por desmantelamiento | 538 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | 539 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | 540 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | 541 | 0.00 |
| Por litigios | 542 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 543 | 0.00 |
| Otras | 544 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | |
| Anticipos de clientes | 545 | 0.00 |
| Subvenciones del Gobierno | 546 | 0.00 |
| Otros | 547 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 548 | 0.00 |
| Otros | 549 | 9226.43 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | 594853.79 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 553 | 0.00 |
| Del exterior | 554 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 555 | 0.00 |
| Del exterior | 556 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 557 | 2000000.00 |
| Del exterior | 558 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | |
| Locales | 559 | 0.00 |
| Del exterior | 560 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 561 | 0.00 |
| Del exterior | 562 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 563 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Del exterior | 564 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| 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 negocios | 582 | 0.00 |
| Otras | 583 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | |
| Anticipos de clientes | 584 | 0.00 |
| Subvenciones del gobierno | 585 | 0.00 |
| Otros | 586 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 587 | 0.00 |
| Otros | 588 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | 2000000.00 |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo) | 591 | 0.00 |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | 592 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 599 | 2594853.79 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 601 | 50000.00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 602 | 0.00 |
| Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización | 603 | 370038.58 |
| RESERVAS | | |
| Reserva legal | 604 | 500.00 |
| Reserva facultativa | 605 | 0.00 |
| Otras | 606 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| Reserva de capital | 607 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reserva por donaciones | | | 608 | 0.00 |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | | 609 | 0.00 |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | | 610 | 0.00 |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | | 611 | 216457.95 |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | | 612 | 0.00 |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios) | | (+/-) | 613 | 0.00 |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF | | (+/-) | 614 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio | | | 615 | 151432.16 |
| (-) Pérdida del ejercicio | | | 616 | 0.00 |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios) | | (+/-) | 617 | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | | | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo | | | 618 | 0.00 |
| Activos intangibles | | | 619 | 0.00 |
| Otros | | | 620 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | | (+/-) | 621.0 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | | (+/-) | 622.0 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | | (+/-) | 623.0 | 0.00 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | | (+/-) | 624.0 | 0.00 |
| Otros | | (+/-) | 625.0 | 0.00 |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | 626 | 0.00 |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | 627 | 0.00 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | | | 698 | 788428.69 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | 3383282.48 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | |
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| VENTAS LOCALES DE BIENES | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | 0.00 | 6002 | 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6003 | 0.00 | 6004 | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | 0.00 | 6006 | 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6007 | 0.00 | 6008 | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| De bienes | 6009 | 0.00 | 6010 | 0.00 |
| De servicios | 6011 | 0.00 | 6012 | 0.00 |
| | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Por prestación de servicios de construcción | 6013 | 2399319.67 | 6014 | 0.00 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | 0.00 | 6016 | 0.00 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | 0.00 | 6018 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 1005 | 2399319.67 | | |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| RELACIONADAS | 6019 | 0.00 | 6020 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | 6021 | 0.00 | 6022 | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6023 | 0.00 | 6024 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 | 0.00 | 6026 | 0.00 |

| | 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 | 0.00 | 6094 | 0.00 |

**INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES**

INGRESOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Local | 6095 | 0.00 | 6096 | 0.00 |
| Del exterior | 6097 | 0.00 | 6098 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6099 | 0.00 | 6100 | 0.00 |
| Del exterior | 6101 | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | |
| RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6103 | 0.00 | 6104 | 0.00 |
| Del exterior | 6105 | 0.00 | 6106 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6107 | 0.00 | 6108 | 0.00 |
| Del exterior | 6109 | 0.00 | 6110 | 0.00 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | |
| RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6111 | 0.00 | 6112 | 0.00 |
| Del exterior | 6113 | 0.00 | 6114 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6115 | 0.00 | 6116 | 0.00 |
| Del exterior | 6117 | 0.00 | 6118 | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | |
| RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6119 | 0.00 | 6120 | 0.00 |
| Del exterior | 6121 | 0.00 | 6122 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Local | 6123 | 0.00 | 6124 | 0.00 |
| Del exterior | 6125 | 0.00 | 6126 | 0.00 |
| Prestación de servicios de custodia de activos financieros | 6241 | 0.00 | 6242 | 0.00 |
| Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros | 6251 | 0.00 | 6252 | 0.00 |
| Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera) | 6261 | 0.00 | 6262 | 0.00 |
| | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido | 6127 | 0.00 | 6128 | 0.00 |
| Otros | 6129 | 0.00 | 6130 | 0.00 |
| | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 6131 | 0.00 | 6132 | 0.00 |
| Otros | 6133 | 0.00 | 6134 | 0.00 |
| | Total ingresos | | Valor exento / no objeto | |
| Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas | 6135 | 0.00 | 6136 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 1045 | 0.00 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 6999 | 2399319.67 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | | | 6140 | 0.00 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) | | | 6141 | 0.00 |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | 6142 | 0.00 |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | 6143 | 0.00 |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo) | | | | |
| Utilidades (Informativo) | | | 6144 | 0.00 |
| Excedentes (Informativo) | | | 6145 | 0.00 |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo) | | | | |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) | | | 6146 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) | 6147 | 0.00 |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo) | 6148 | 0.00 |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | 6149 | 0.00 |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta | 6150 | 0.00 |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo) | 6151 | 0.00 |
| Ingresos brutos totales según contabilidad | 6152 | 2399319.67 |

## COSTOS Y GASTOS

### COSTO DE VENTAS

| | Costo | | Gasto | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7001 | 145957.23 | | | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7004 | 2106090.95 | | 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 | 369039.50 | | | |
| 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 no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess | 7040 | 0.00 | 7041 | 39104.08 | 7042 | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043 | 0.00 | 7044 | 7688.01 | 7045 | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7046 | 0.00 | 7047 | 8008.52 | 7048 | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas | 7049 | 0.00 | 7050 | 35847.24 | 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 no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelerada | 7064 | 0.00 | 7065 | 0.00 | 7066 | 0.00 |
| No acelerada | 7067 | 0.00 | 7068 | 71237.51 | 7069 | 0.00 |

| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del costo histórico de propiedades de inversión | 7070 | 0.00 | 7071 | 0.00 | 7072 | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 7073 | 0.00 | 7074 | 0.00 | 7075 | 0.00 |

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES

| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades, planta y equipo | 7076 | 0.00 | 7077 | 0.00 | 7078 | 0.00 |
| Propiedades de inversión | 7079 | 0.00 | 7080 | 0.00 | 7081 | 0.00 |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 7082 | 0.00 | 7083 | 0.00 | 7084 | 0.00 |
| Otros | 7085 | 0.00 | 7086 | 0.00 | 7087 | 0.00 |

| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Activos Biológicos | 7088 | 0.00 | 7089 | 0.00 | 7090 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras depreciaciones | 7091 | 0.00 | 7092 | 0.00 | 7093 | 0.00 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Del costo histórico de Activos Intangibles | 7094 | 0.00 | 7095 | 0.00 | 7096 | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales | 7097 | 0.00 | 7098 | 0.00 | 7099 | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Activos intangibles | 7100 | 0.00 | 7101 | 0.00 | 7102 | 0.00 |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales | 7103 | 0.00 | 7104 | 0.00 | 7105 | 0.00 |
| Otros | 7106 | 0.00 | 7107 | 0.00 | 7108 | 0.00 |
| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| De derechos de uso por activos arrendados | 7653 | 0.00 | 7654 | 0.00 | 7655 | 0.00 |
| Otras amortizaciones | 7109 | 0.00 | 7110 | 0.00 | 7111 | 0.00 |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | |
| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) | | | 7113 | 0.00 | 7114 | 0.00 |
| De inventarios | 7115 | 0.00 | 7116 | 0.00 | 7117 | 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta | | | 7119 | 0.00 | 7120 | 0.00 |
| De activos biológicos | | | 7122 | 0.00 | 7123 | 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo | 7124 | 0.00 | 7125 | 0.00 | 7126 | 0.00 |
| De activos intangibles | 7127 | 0.00 | 7128 | 0.00 | 7129 | 0.00 |
| De propiedades de inversión | | | 7131 | 0.00 | 7132 | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | | | 7134 | 0.00 | 7135 | 0.00 |
| De inversiones no corrientes | | | 7137 | 0.00 | 7138 | 0.00 |
| Otras | 7139 | 0.00 | 7140 | 0.00 | 7141 | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | |
| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Por garantías | 7142 | 0.00 | 7143 | 0.00 | 7144 | 0.00 |
| Por desmantelamientos | 7145 | 0.00 | 7146 | 0.00 | 7147 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | | | 7149 | 0.00 | 7150 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | | | 7152 | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | | | 7155 | 0.00 | 7156 | 0.00 |
| Por litigios | | | 7158 | 0.00 | 7159 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 7160 | 0.00 | 7161 | 0.00 | 7162 | 0.00 |
| Otros | 7163 | 0.00 | 7164 | 0.00 | 7165 | 0.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Relacionadas | 7166 | 0.00 | 7167 | 0.00 | 7168 | 0.00 |
| No relacionadas | 7169 | 0.00 | 7170 | 0.00 | 7171 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | | | | | | |
| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
| Promoción y publicidad | | | 7173 | 451.74 | 7174 | 0.00 |
| Transporte | | | 7176 | 11241.62 | 7177 | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes | 7178 | 0.00 | 7179 | 67428.17 | 7180 | 0.00 |
| Gastos de viaje | | | 7182 | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| Gastos de gestión | | | 7185 | 0.00 | 7186 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos | | | 7188 | 0.00 | 7189 | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | 7190 | 0.00 | 7191 | 7844.52 | 7192 | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital | | | 7194 | 0.00 | 7195 | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 7196 | 0.00 | 7197 | 14578.55 | 7198 | 0.00 |
| Mermas | 7199 | 0.00 | 7200 | 0.00 | 7201 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7202 | 0.00 | 7203 | 12574.69 | 7204 | 0.00 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 7205 | 0.00 | 7206 | 0.00 | 7207 | 0.00 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 7208 | 0.00 | 7209 | 2354.86 | 7210 | 0.00 |

COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)

| RELACIONADAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7211 | 0.00 | 7212 | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| Del exterior | 7214 | 0.00 | 7215 | 0.00 | 7216 | 0.00 |

| NO RELACIONADAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7217 | 0.00 | 7218 | 0.00 | 7219 | 0.00 |
| Del exterior | 7220 | 0.00 | 7221 | 0.00 | 7222 | 0.00 |

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES

| RELACIONADAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7223 | 0.00 | 7224 | 0.00 | 7225 | 0.00 |
| Del exterior | 7226 | 0.00 | 7227 | 0.00 | 7228 | 0.00 |

| NO RELACIONADAS | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7229 | 0.00 | 7230 | 0.00 | 7231 | 0.00 |
| Del exterior | 7232 | 0.00 | 7233 | 0.00 | 7234 | 0.00 |

| | Costo | | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalación, organización y similares | 7235 | 0.00 | 7236 | 0.00 | 7237 | 0.00 |
| IVA que se carga al costo o gasto | 7238 | 0.00 | 7239 | 0.00 | 7240 | 0.00 |
| Servicios públicos | 7241 | 0.00 | 7242 | 410.84 | 7243 | 0.00 |
| Pérdidas por siniestros | | | 7245 | 0.00 | 7246 | 0.00 |
| Otros | 7247 | 0.00 | 7248 | 0.00 | 7249 | 0.00 |

## GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

| RELACIONADAS | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|
| Local | 7251 | 0.00 | 7252 | 0.00 |
| Del exterior | 7254 | 0.00 | 7255 | 0.00 |

| NO RELACIONADAS | Gasto | | Valor no deducible | |
|---|---|---|---|---|
| Local | 7257 | 0.00 | 7258 | 0.00 |
| Del exterior | 7260 | 0.00 | 7261 | 0.00 |

COSTOS DE 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 | 0.00 | 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 | |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Local | 7287 | 0.00 | 7288 | 0.00 |
| Del exterior | 7290 | 0.00 | 7291 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Gasto | | Valor no deducible | |
| Local | 7293 | 0.00 | 7294 | 0.00 |
| Del exterior | 7296 | 0.00 | 7297 | 0.00 |
| | Gasto | | Valor no deducible | |
| INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO | 7792 | 0.00 | 7793 | 0.00 |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente | 7299 | 0.00 | 7300 | 0.00 |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido | 7302 | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| Otros | 7305 | 0.00 | 7306 | 0.00 |
| | Gasto | | Valor no deducible | |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 7308 | 0.00 | 7309 | 0.00 |
| Otros | 7311 | 0.00 | 7312 | 0.00 |
| | Gasto | | Valor no deducible | |
| Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas | 7314 | 0.00 | 7315 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | | 7991 | 1883008.68 |
| TOTAL GASTOS | | | 7992 | 278770.35 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | 2161779.03 |
| Baja de inventario (Informativo) | | | 7901 | 0.00 |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) | | | 7902 | 0.00 |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | 7903 | 0.00 |
| No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo) | | | 7904 | |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | | | 7905 | 0.00 |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta | | | 7906 | 0.00 |
| Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo) | | | 7907 | 0.00 |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) | | | 7908 | 0.00 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | 237540.64 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | 0.00 |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | |
| | Generación | | Reversión | |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | 094 | 0.00 | 095 | 0.00 |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | 096 | 0.00 | 097 | 0.00 |
| Base de cálculo de participación a trabajadores | | | 098 | 237540.64 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | |
| (-) Participación a trabajadores | | | 803 | 35631.10 |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) | campos: 6024 + 6026 + 6132 | | 804 | 0.00 |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único) | | | 805 | 0.00 |
| (+) Gastos no deducibles locales | | | 806 | 0.00 |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 807 | 0.00 |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta | | | 808 | 0.00 |
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta | Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]} | | 809 | 0.00 |
| (-) Deducciones adicionales | | | 810 | 0.00 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 811 | 0.00 |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único | | | 812 | 0.00 |
| (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único | | | 813 | 0.00 |
| INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU) | | | | |
| IRU ACTIVIDAD BANANERA | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 (producción 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 (exportación) | 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 comercialización 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 Palma 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 |

| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Generación | | Reversión | |
| Por valor neto realizable de inventarios | 814 | 0.00 | 815 | 0.00 |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales | 816 | 0.00 | 817 | 0.00 |
| Por costos estimados de desmantelamiento | 818 | 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 | Generación | | Reversión | |
| 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 | Generación | | Reversión | |
| 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 | Generación | | Reversión | |
| Ingresos | 828 | 0.00 | 829 | 0.00 |
| Pérdidas, costos y gastos | 830 | 0.00 | 831 | 0.00 |
| | Generación | | Reversión | |
| 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 | | | 836 | 201909.54 |
| Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes | | | 837 | 0.00 |

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | |
|---|---|---|
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos? | 838 | Si |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos) | 839 | 0.00 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada | 840 | 0.00 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs | | |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE? | 841 | No aplica |

| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Utilidad gravable | 842 | 0.00 | 843 | 201909.54 |
| Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes | 844 | 0.00 | 845 | 0.00 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 846 | 0.00 | 847 | 0.00 |
| Saldo utilidad gravable | 848 | 0.00 | 849 | 201909.54 |

| | | |
|---|---|---|
| Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)? | 033 | No |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables. | 034 | NO |
| ¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT? | 046 | NO |
| Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT | 047 | 0.00 |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta? | 037 | No aplica |
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto | 038 | 0.00 |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%? | 049 | No |
| Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales | 050 | |
| Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI | 051 | 0.00 |
| Total impuesto causado | 850 | 50477.39 |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos? | 039 | No |
| Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente | 040 | 0.00 |
| (-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos | 041 | 0.00 |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018) | 800 | 0.00 |
| Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior) | 851 | 0.00 |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - Decreto ejecutivo No. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) | 852 | 0.00 |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) (851-852) | 853 | 0.00 |
| (=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido (850-853) | 854 | 50477.39 |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010) | 855 | 0.00 |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018) | 856 | 0.00 |
| (-) 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 | 41921.34 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados | 858 | 0.00 |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario | 859 | 0.00 |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos | 860 | 0.00 |
| (-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente | 891 | 0.00 |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente | 892 | 0.00 |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020) | 893 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios | 894 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario de años anteriores | 861 | 0.00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado | 862 | 0.00 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores | 863 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas? | 042 | Si |
| (-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas. | 043 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización? | 044 | Si |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización | 045 | 0.00 |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI | 048 | 0.00 |
| Subtotal impuesto a pagar | 865 | 8556.05 |
| Subtotal saldo a favor | 866 | 0.00 |
| (+) Impuesto a la Renta Único | 867 | 0.00 |
| Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único | 868 | 0.00 |

## LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

| | | |
|---|---|---|
| IRU SECTOR BANANERO | | |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local) | 1124 | 0.00 |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación) | 1125 | 0.00 |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación) | 1126 | 0.00 |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia) | 1127 | 0.00 |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones | 1128 | 0.00 |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades | 1129 | 0.00 |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos | 1130 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local) | 1131 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación) | 1132 | 0.00 |
| (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo) | 1133 | 0.00 |
| (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero | 1134 | 0.00 |
| IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA | | |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local) | 1135 | 0.00 |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación) | 1136 | 0.00 |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones | 1137 | 0.00 |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades | 1138 | 0.00 |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos | 1139 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local) | 1140 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación) | 1141 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación) | 1142 | 0.00 |
| (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo) | 1143 | 0.00 |
| (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias | 1144 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera | 1146 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital | 1148 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas | 1149 | 0.00 |
| Impuesto a la Renta a pagar | 869 | 8556.05 |
| Saldo a favor contribuyente | 870 | 0.00 |

| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO) | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019) | 871 | 0.00 |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo | 872 | 0.00 |
| (+) Otros conceptos | 873 | 0.00 |
| Anticipo determinado próximo año | 879 | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | | |
| Propiedades, planta y equipo | 880 | 0.00 |
| Activos intangibles | 881 | 0.00 |
| Otros | 882 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 883 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | 884 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales | 885 | 0.00 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | 886 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Otros | | | 887 | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | | |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente | | (+/-) | 888 | 0.00 |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido | | (+/-) | 889 | 0.00 |

## Resumen Financiero

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | Valor sugerido: | | 1005 | 2399319.67 |
| (-) Costos operacionales | | | 7991 | 1883008.68 |
| (=) Utilidad / Pérdida bruta | | 1005 - 7991 | 1025 | 516310.99 |
| (-) Gastos operacionales | Valor sugerido: | | 1030 | 278770.35 |
| (=) Utilidad / Pérdida operacional | | 1025-1030 | 1040 | 237540.64 |
| (+) Ingresos no operacionales | Valor sugerido: | | 1045 | 0.00 |
| (-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales | Valor sugerido: | | 1055 | 0.00 |
| (=) Utilidad / Pérdida antes de participación a trabajadores | | 1040+1045-1055 | 1065 | 237540.64 |
| (-) Participación a trabajadores | | | 803 | 35631.10 |
| (=) Utilidad / Pérdida antes de Impuesto a la Renta | | 1065-803 | 1075 | 201909.54 |
| (-) Impuesto a la Renta causado | | | 850 | 50477.39 |
| (=) Utilidad / Pérdida después de Impuesto a la Renta | | 1075-850 | 1099 | 151432.15 |

## TOTALES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago previo (Informativo) | | | 890 | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | |
| Interés | | | 897 | 0.00 |
| Impuesto | | | 898 | 0.00 |
| Multa | | | 899 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | | | 052 | |
| PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 | | | | |
| Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | | | 053 | 0.00 |
| Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%) | | | 054 | 0.00 |
| Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) | | | 055 | 0.00 |
| Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) | | | 056 | 0.00 |
| Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) | | | 057 | 0.00 |
| Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (20%) | | | 058 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | 8556.05 |
| Interés por mora | | | 903 | 0.00 |
| Multa | | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | 8556.05 |

**OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)**

| Descripción | Costo | Gasto | Valor no deducible |
|---|---|---|---|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0 | 12,574.69 | 0 |

| OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Costo | Gasto | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0 | 14,578.55 | 0 |

| OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Costo | Gasto | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0 | 7,844.52 | 0 |

| OTROS GASTOS - Transporte | | |
|---|---|---|
| Descripción | Gasto | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 11,241.62 | 0 |

| OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Costo | Gasto | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0 | 67,428.17 | 0 |

| Por prestación de servicios de construcción | | |
|---|---|---|
| Descripción | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 2,399,319.67 | 0 |

| OTROS GASTOS - Promoción y publicidad | | |
|---|---|---|
| Descripción | Gasto | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 451.74 | 0 |

| COSTO DE VENTAS - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
|---|---|---|
| Descripción | Costo | Valor no deducible |
| 02 CON NO RELACIONADAS | 2,106,090.95 | 0 |