

DATOS GENERALES	
Nombre del medio de comunicación que rinde cuentas:	ARPEGGIO
Nombre de la persona, empresa o grupo al que pertenece el medio:	TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A.
Tipo de personería jurídica del medio de comunicación	
Período del cual rinde cuentas:	2020

TIPO DE MEDIOS	
Público:	
Privado:	X
Comunitario:	

CATEGORIA A LA QUE PERTENECE	
Radio:	
Televisión:	X
Periódico:	
Revista:	
Portales Informativos en Internet:	

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	SAN BARTOLO
Dirección:	BALZAR SIN ENTRE AVENIDA PEDRO VICENTE Maldonado Y MANGLAR ALTO
Correo electrónico institucional:	info.tesatel@tesatel.com.ec
Página web:	www.tesatel.com.ec
Teléfonos:	0995971704
N. RUC:	1791264916001

DATOS DEL MEDIO	
Frecuencia (s) del espectro radioeléctrico (radio/tv):	TELEVISIÓN 21(512-518 MHz)
Número de repetidoras (radio/tv):	NO
Ubicación de repetidoras (radio/tv):	N/A
Última Fecha de otorgamiento de la concesión:	24-oct-04
Fecha de vencimiento de la concesión:	24-oct-14
Número de sucursales o agencias (medios impresos y digitales):	N/A
Ubicación de sucursales o agencias (medios impresos y digitales):	N/A
Detallar los productos impresos (revistas, periódicos)	N/A

REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre del representante legal:	JORGE WASHINGTON LAMA ALANA
Cargo del representante legal:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	NOVIEMBRE 20/2018
Correo electrónico:	info.tesatel@tesatel.com.ec
Teléfonos:	0995971704

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	JORGE WASHINGTON LAMA ALANA
Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	NOVIEMBRE 20/2018
Correo electrónico:	info.tesatel@tesatel.com.ec
Teléfonos:	0995971704

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	JORGE WASHINGTON LAMA ALANA
Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	NOVIEMBRE 20/2018
Correo electrónico:	info.tesatel@tesatel.com.ec
Teléfonos:	0995971704

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL	
COBERTURA	N. DE UNIDADES
Nacionales	
Regionales	
Locales	1

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO COMUNICACIONAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (LOC Art.110 / LOCPCCS Art.10)							
Proyecto Comunicacional	Parámetros del Proyecto Comunicacional	Seleccione la opción	Nombre del programa/s o espacio/s impreso	Frecuencia	Descripción de la programación o espacios impreso	Porcentaje de difusión de programación o espacios impreso relacionados con los enfoques de igualdad.	Medio de verificación
NO	Promoción de derechos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Participación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Diálogo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Libre caracterización e impacto social / Objetivos del medio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS /FINES O FINALIDADES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (LOC Art.110 / LOCPCCS Art. 10)							
Proyecto Comunicacional	Objetivos del medios de comunicación.	Seleccione la opción o describa	Nombre del programa/s o espacio/s	Frecuencia	Descripción de la programación o espacios impresos.	Porcentaje de difusión de programación o espacios impresos de los enfoque de igualdad.	Link al medio de verificación
NO	TRANSMITIR PROGRAMACION RELACIONADA AL GENERO DE MUSICA CLASICA PENSANDO EN ENRIQUECER A CULTURALMENTE A NUESTRA AUDICENCIA.	PUEBLOS Y NACIONALIDADES	EDUCA	SEMANAL	EDUCA	6%	PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020

INFORMACIÓN FINANCIERA (PARA MEDIOS PÚBLICOS, PRIVADOS O COMUNITARIOS; LOCPCCS Art. 10)		
Balance general	Valor	Link al medio de verificación
Activos	526,463.92	www.supercias.gob.ec
Pasivos	9,723.84	www.supercias.gob.ec
Patrimonio	516,740.08	www.supercias.gob.ec

FINANCIAMIENTO (SOLO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS; LOC Art. 81)			
Asignación del Estado	Ingresos venta de publicidad	Ingreso comercialización productos comunicacionales	Fondos provenientes de donaciones, patrocinios, cooperación internacional
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (SOLO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y MEDIO PÚBLICOS OFICIALES; LOCPCCS Art. 10)					
Total presupuesto institucionales codificado	Gasto corriente planificado	Gasto corriente ejecutado	Gasto de inversión planificado	Gasto de inversión ejecutado	Porcentaje ejecución presupuestaria
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
Laborales	Tributarias	Link al medio de verificación
Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones	www.tesatel.com.ec

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL (SOLO MEDIOS PÚBLICOS)				Link al medio de verificación
	No. Total adjudicados	Valor total adjudicado	No. Total finalizados	Valor total finalizados	
Infima cuantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Publicación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terminación unilateral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consultoría	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Subasta inversa electrónica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ferias inclusivas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proceso de declaratoria de emergencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Concurso público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratación directa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menor cuantía obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lista corta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratación en situación de emergencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de bienes inmuebles	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Arrendamiento de bienes inmuebles	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Arrendamiento de bienes muebles	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Catálogo electrónico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Régimen especial (Todos los procesos)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cotización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra por catálogo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Producción nacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menor cuantía B Y S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contrato integral por precio fijo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
Mecanismos adoptados	Ponga si o no	Link al medio de verificación
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	Si	www.tesatel.com.ec
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	Si	www.tesatel.com.ec
Ha difundido sus políticas editoriales e informativas	Si	www.tesatel.com.ec
Ha difundido su código deontológico	Si	www.tesatel.com.ec

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
Mecanismos de participación ciudadana	Mecanismos implementados. Escriba si o no	Número de mecanismos implementados en el año	Link al medio de verificación
Asamblea Local	NO	N/A	N/A
Audencia pública	NO	N/A	N/A
Cabildo popular	NO	N/A	N/A
Consejos Consultivos	NO	N/A	N/A
Otros	NO	N/A	N/A

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Mecanismos de control social generado por la comunidad.	Ponga Si o No	Número de mecanismos	Link al medio de verificación
Veedurías ciudadanas	N/A	N/A	N/A
Observatorios ciudadanos	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A

RENDICIÓN DE CUENTAS:					
Proceso de rendición de cuentas		Ponga si o no	Describa la ejecución de este momento		Link al medio de verificación
Organización interna	Conformación del equipo de rendición de cuentas:	Si	Se establece a los colaboradores que formarán parte del equipo de Rendición de Cuentas.		www.tesatel.com.ec
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas	Si	Jorge Lama Alaña y asistente		www.tesatel.com.ec
Fase 1	Evaluación de la gestión institucional:	Si	El borrador del formulario de Rendición de Cuentas requiere cierta información, misma que fue recopilada por la asistente y revisada junto con Jorge Lama Alaña.		www.tesatel.com.ec
	Llenado del formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Si	Jorge Washington Lama Alaña		www.tesatel.com.ec
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Si	Jorge Washington Lama Alaña		www.tesatel.com.ec
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Si	Información si fue revisada y aprobada por Jorge Lama Alaña, Gerente General de la compañía concesionaria del medio de comunicación.		www.tesatel.com.ec
Fase 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Si	Se publicará en la página web institucional.		www.tesatel.com.ec
	Planificación de la Deliberación Pública.	Si	Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 que seguimos atravesando a nivel mundial, el CPCCS a través de la resolución CPCCS-PLE-SG-069-2021-746, dispuso el proceso y cronograma para la Rendición de Cuentas. TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A. - ARPEGGIO publicó en su portal web el Informe de Rendición de Cuentas preliminar correspondiente al período fiscal 2020.		www.tesatel.com.ec
	Realización de la Deliberación Pública	Si	Se publica en la página web del medio, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19		www.tesatel.com.ec
	Rindió cuentas a la ciudadanía en el plazo establecido	Si	Se publica en el portal web de ARPEGGIO		www.tesatel.com.ec
	Rindió cuentas a la ciudadanía en el lugar donde funciona la institución	Si	Se publica en el portal web de ARPEGGIO		www.tesatel.com.ec
Fase 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas	N/A	N/A		N/A
	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si	Ingreso del informe en el sistema virtual a cargo de Jorge Lama Alaña.		www.tesatel.com.ec

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
N/A

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS									
Fecha en la que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	No. de participantes	Género			Pueblos y Nacionalidades				
		Masculino	Femenino	GLBTI	Montubio	Mestizo	Chola	Indígena	Afroecuatoriano
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
Compromisos asumidos con la comunidad	¿Se incorporó el aporte ciudadanos en la gestión institucional? (Ponga si O no)	Porcentaje de avance de cumplimiento	Descripción de los resultados	Link al medio de verificación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESPACIOS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL INDEPENDIENTE (LOC Art. 97 y RGLOC Art. 72) Y TIPO DE CONTENIDOS EMITIDOS POR EL MEDIO (LOC Art. 60)					
Cumplimiento de espacios de producción audiovisual nacional	Porcentaje de producción	Detalle tipo de contenido	Porcentaje promedio semanal	Nombre del programa / espacio	Link al medio de verificación (Parrilla de programación)
Producción nacional		Informativo			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Opinión			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
	8.33	Formativo, Educativo Y Cultural	8.33	EDUCA	PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Entretenimiento			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Deportivos			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Publicitarios			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
Total producción nacional			8.33		

Producción nacional independiente					
		Informativo			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Opinión			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
	4.17	Formativo, Educativo Y Cultural	4.17	EDUCA	PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Entretenimiento			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Deportivos			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Publicitarios			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
Total producción nacional independiente			4.17		

RECLAMOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA. Reglamento General LOC Art. 34						
Reclamos presentados por:	Números de reclamos presentados	Cantidad de reclamos en procesos ingresados	Tipo de reclamos	Cantidad de reclamos favorables para el usuario	Cantidad de reclamos desfavorables para el usuario	Link al medio de verificación (Listado de reclamos presentados, atendidos favorablemente o desfavorablemente)
La ciudadanía	N/A	N/A	Derecho a la réplica Reclamo	N/A	N/A	N/A
Defensor de audiencias	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
SUPERCOM	N/A	N/A				

TIPO DE DERECHOS DE AUTORES APROBADOS POR EL IEPI

Tipo de derechos de autores aprobados por el IEPI	Número de derechos por tipo	Número de derechos pagados	Link al medio de verificación
Novelas	N/A	N/A	N/A
Poemas	N/A	N/A	N/A
Obras de teatro	N/A	N/A	N/A
Programas informativos	N/A	N/A	N/A
Películas	N/A	N/A	N/A
Composiciones musicales	N/A	N/A	N/A
Coreografía	N/A	N/A	N/A
Pintura	N/A	N/A	N/A
Dibujos	N/A	N/A	N/A
fotografías	N/A	N/A	N/A
Publicidad	N/A	N/A	N/A
Otras	SOPROFON	FACTURAS PAGADAS	FACTURAS PAGADAS

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO					
Entidad que recomienda	No. de informe de la entidad que recomienda	No. de informe de cumplimiento	% de cumplimiento de las recomendaciones	Observaciones	Link al medio de verificación publicado en la página web de la institución
Contraloría General del Estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Banco y Seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Compañías y Valores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Telecomunicaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Defensoría del Pueblo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Control de Poder del Mercado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Información y Comunicación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Procuraduría General del Estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) LAMA ALAÑA JORGE WASHINGTON, representante legal de la empresa TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A. con RUC Nro. 1791264916001 y dirección LA PAZ. AV. CORUÑA 2104 . 2104. WHYMPER. IGLESIA DE LA PAZ., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



A blue ink signature is placed over the bottom right portion of the document.

Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 11 de mayo de 2021

Validez del Certificado 30 días



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

Identificacion: 1791264916001 Razon Social: TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A.

Periodo Fiscal: AÑO 2020 Tipo Declaracion: SUSTITUTIVA

Formulario Sustituye: 872166657941

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	8313.21
-------------------------------------	-----	---------

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	60081.30
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	591.35

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	328544.15
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

1

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	30079.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	2791.03
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	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	661.09
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	429878.81

ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

2

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	209257.49
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		
Muebles y enseres	373	3401.29
Equipo de Computación	374	26945.10
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	0.00
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
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	238257.15
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	82.89
(-) 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

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



CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2021057496529

NÚMERO SERIAL

872187722233

FECHA RECAUDACIÓN

27-05-2021

PÁGINA

3

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

EN ASOCIADAS

Costo	414	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415

EN NEGOCIOS CONJUNTOS

Costo	416	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417
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	94885.60
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021057496529	872187722233	27-05-2021	4

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	269.89
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en períodos 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	96585.11
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	526463.92

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

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

5



NO RELACIONADAS			
Locales		513	895.81
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	0.00
Del exterior		516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			
En efectivo		517	0.00
En activos diferentes del efectivo		518	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
Locales		519	0.00
Del exterior		520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			
Locales		521	2820.42
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	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		533	0.00
Obligaciones con el IESS		534	288.03
Jubilación Patronal		535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados		536	468.47
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

6

Otros	547	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	4472.73

PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	553	488.28
Del exterior	554	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	555	1938.83
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	0.00
Del exterior	558	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	559	0.00
Del exterior	560	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	561	0.00
Del exterior	562	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	563	0.00
Del exterior	564	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	1395.00
Desahucio	574	1429.00
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

7

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	5251.11
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	9723.84
PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	601	880080.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0.00
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	57488.15
RESERVAS		
Reserva legal	604	3692.39
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	0.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	364641.55
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-) 613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-) 614	-29397.20
Utilidad del ejercicio	615	0.00
(-) Pérdida del ejercicio	616	31756.27
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	1274.56
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

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



CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

8

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	516740.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	526463.92

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	120989.23	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	0.00	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	120989.23		

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

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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

9

Otras

6059

0.00

6060

0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES

	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Por garantías	6061	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00
Por litigios	6071	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00
Otras	6075	355.08
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio	6077	0.00
Otros	6079	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De recursos públicos	6081	0.00
De otras locales	6083	0.00
Del exterior	6085	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Por lucro cesante	6087	0.00
Otros	6089	0.00
Provenientes del exterior	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Otros	6091	0.00
	6093	0.00

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

Local

Total ingresos

Valor exento / no objeto

6095

0.00

6096

0.00

Del exterior

6097

0.00

6098

0.00

NO RELACIONADAS

Local

Total ingresos

Valor exento / no objeto

6099

0.00

6100

0.00

Del exterior

6101

0.00

6102

0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS

Local

Total ingresos

Valor exento / no objeto

6103

0.00

6104

0.00

Del exterior

6105

0.00

6106

0.00

NO RELACIONADAS

Local

Total ingresos

Valor exento / no objeto

6107

0.00

6108

0.00

Del exterior

6109

0.00

6110

0.00

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS

Local

Total ingresos

Valor exento / no objeto

6111

0.00

6112

0.00

Del exterior

6113

0.00

6114

0.00

NO RELACIONADAS

Local

Total ingresos

Valor exento / no objeto

6115

0.00

6116

0.00

Del exterior

6117

0.00

6118

0.00

INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

10

		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
		6119	0.00	6120	0.00
Local	6121	0.00	6122	0.00	
Del exterior					
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	355.08			
TOTAL INGRESOS			6999	121344.31	
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	121699.39			

COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS			
	Costo	Gasto	Valor no deducible
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00	7006
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7009
(-) 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
Importaciones de materia prima	7019	0.00	7021
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2021057496529	872187722233	27-05-2021	11

(-) 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	6112.66	7041	0.00	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	923.19	7044	0.00	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	1279.66	7047	0.00	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	2884.62	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	296.00	7057	0.00
Desahucio	7058	0.00	7059	175.00	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	179.88	7068	324.24	7069	0.00
Del costo histórico de propiedades de inversión	Costo	Gasto	Valor no deducible			
	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
De Activos Biológicos	Costo	Gasto	Valor no deducible			
	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
De derechos de uso por activos arrendados	Costo	Gasto	Valor no deducible			
	7653	0.00	7654	0.00	7655	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	68.78	7111	0.00

PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR

	Costo	Gasto	Valor no deducible			
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)		7113	163.86	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	

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

12



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
GASTOS DE PROVISIONES				
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00
Por litigios			7158	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00
OTROS GASTOS				
Promoción y publicidad			Costo	Gasto
Transporte			7173	110.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7176	0.00
Gastos de viaje			7179	0.00
Gastos de gestión			7182	0.00
Arrendamientos operativos			7185	6.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7188	9900.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7191	334.83
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7194	0.00
Mermas	7199	0.00	7197	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7200	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7203	786.15
Impuestos, contribuciones y otros	7208	5703.72	7206	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	5703.72	7209	9266.78
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				
RELACIONADAS				
Local	7211	0.00	Costo	Gasto
Del exterior	7214	0.00	7212	0.00
NO RELACIONADAS				
Local	7217	0.00	7214	0.00
Del exterior	7220	0.00	7215	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES				
RELACIONADAS				
Local	7223	0.00	Costo	Gasto
Del exterior	7226	0.00	7224	0.00
NO RELACIONADAS				
Local	7229	0.00	7226	0.00
Del exterior	7232	0.00	7227	0.00
Instalación, organización y similares				
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7229	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7236	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00

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



CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2021057496529

NÚMERO SERIAL

872187722233

FECHA RECAUDACIÓN

27-05-2021

PÁGINA

13

Servicios públicos	7241	0.00	7242	14485.44	7243	0.00
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	0.00	7248	97534.23	7249	0.00

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO

Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente

Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido

Otros

Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)

Otros

Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Baja de inventario (Informativo)

Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)

	Gasto	Valor no deducible
7251	0.00	7252
7254	0.00	7255
	Gasto	Valor no deducible
7257	0.00	7258
7260	0.00	7261

	Gasto	Valor no deducible
7263	0.00	7264
7266	0.00	7267
	Gasto	Valor no deducible
7269	138.65	7270
7272	0.00	7273

	Gasto	Valor no deducible
7275	0.00	7276
7278	0.00	7279
	Gasto	Valor no deducible
7281	0.00	7282
7284	0.00	7285

	Gasto	Valor no deducible
7287	0.00	7288
7290	0.00	7291
	Gasto	Valor no deducible
7293	0.00	7294
7296	0.00	7297
	Gasto	Valor no deducible

	Gasto	Valor no deducible
7792	0.00	7793
7299	0.00	7300
7302	0.00	7303
7305	0.00	7306
	Gasto	Valor no deducible
7308	0.00	7309
7311	0.00	7312
	Gasto	Valor no deducible

	Gasto	Valor no deducible
7314	0.00	7315

7991 14199.11

7992 136474.58

7999 150673.69

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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

14

Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903	0.00
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904	1790774627001
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	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	29329.38

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

	Generación	Reversión
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores		098

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) Participación a trabajadores	803	0.00
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132	804
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único)		805
(+) Gastos no deducibles locales		806
(+) Gastos no deducibles del exterior		807
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta		808
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: $\{(804 \times 15\%) + [(805 - 808) \times 15\%]\}$	809
(-) Deducciones adicionales		810
(+) Ajuste por precios de transferencia		811
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		812
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único		813

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)

IRU ACTIVIDAD BANANERA		
Ingresa sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1100	0.00
Ingresa 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		
Ingresa sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1104	0.00
Ingresa 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Ingresa (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	121344.31
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas	1113	150673.69

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

	Generación	Reversión
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021057496529	872187722233	27-05-2021	15



Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	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		0.00
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 ZEDES

¿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
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00

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

Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto	
Total impuesto causado	850
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
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	(851-852)
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido	(850-853)
(=) 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
(-) 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
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	2791.03
Generado en el ejercicio fiscal declarado	862
Generado en ejercicios fiscales anteriores	863

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



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2021057496529	872187722233	27-05-2021	16

(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI	048	0.00
Subtotal impuesto a pagar	865	0.00
Subtotal saldo a favor	866	2791.03
(+) Impuesto a la Renta Único		
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 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	0.00
Saldo a favor contribuyente	870	2791.03

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

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

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496529

872187722233

27-05-2021

17



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	120989.23
(-) Costos operacionales		7991	14199.11
(=) Utilidad / Pérdida bruta	1005 - 7991	1025	106790.12
(-) Gastos operacionales	Valor sugerido:	1030	136335.93
(=) Utilidad / Pérdida operacional	1025-1030	1040	-29545.81
(+) Ingresos no operacionales	Valor sugerido:	1045	355.08
(-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales	Valor sugerido:	1055	138.65
(=) Utilidad / Pérdida antes de participación a trabajadores	1040+1045-1055	1065	-29329.38
(-) Participación a trabajadores		803	0.00
(=) Utilidad / Pérdida antes de Impuesto a la Renta	1065-803	1075	-29329.38
(-) Impuesto a la Renta causado		850	0.00
(=) Utilidad / Pérdida después de Impuesto a la Renta	1075-850	1099	-29329.38

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

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00

OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	786.15	0

Crédito tributario de años anteriores

Año	Valor
2,017	2,067.28
2,018	700.33
2,019	23.42

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2021057496529	872187722233	27-05-2021
			PÁGINA
			18

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	120,989.23	0

OTROS GASTOS - Otros

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	97,534.23	0

OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	9,900	0

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	334.83	0

OTROS GASTOS - Promoción y publicidad

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	110	0



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2021057496529

NÚMERO SERIAL

872187722233

FECHA RECAUDACIÓN

27-05-2021

PÁGINA

19



SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON

RUC: 1791779029001

DIR. CONTRIBUYENTE: QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.: N/A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. **001 - 010 - 000004143**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

070420200117917790290012001010000041431234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-04-07-T15:13:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



070420200117917790290012001010000041431234567818

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A.

RUC / CI : 1791264916001

FECHA DE EMISIÓN: 07/04/2020 12:00:00 AM

DIRECCIÓN: IGNACIO BOSSANO 613 Y CARLOS GUERRERO

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
1	COMUNICACIÓN PRIVADA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN LOCAL	517,36		517,36	
TIPO DE CANAL : Local					
NOMBRE DEL CANAL: ARGEPGIO					
PERIODO:					
1er TRIMESTRE 2020					
\$ 517.36					
CONVENIO ACTVE					
Forma de Cobro:		SUBTOTAL 12%		517,36	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$579.44	SUBTOTAL 0%		0,00	
Información Adicional		DESCUENTO		0,00	
Email: ovega@crtv.com.ec		VENTA NETA		517,36	
		IVA 12%		62,08	
		VALOR TOTAL		579,44	

**No realizar retención
en la fuente de acuerdo
al Art. 19 ROALRTI**

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON
RUC: 1791779029001

DIR. CONTRIBUYENTE: QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.: N/A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 001 - 010 - 000004230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202001179177902900120010100000042301234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-07-02-T12:11:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A.

RUC / CI : 1791264916001

FECHA DE EMISIÓN: 02/07/2020 12:00:00 AM

DIRECCIÓN: IGNACIO BOSSANO 613 Y CARLOS GUERRERO

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	COMUNICACIÓN PRIVADA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN LOCAL TIPO DE CANAL : Local NOMBRE DEL CANAL: ARGEPGIO PERIODO: 2do. TRIMESTRE 2020 \$ 517.36 CONVENIO ACTVE	517,36		517,36
Forma de Cobro:				
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$579.44				
Información Adicional				
Email: ovega@crtv.com.ec				
SUBTOTAL 12% 517,36 SUBTOTAL 0% 0,00 DESCUENTO 0,00 VENTA NETA 517,36 IVA 12% 62,08 VALOR TOTAL 579,44				

**No realizar retención
en la fuente de acuerdo
al Art. 19 ROALRTI**



SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON

RUC: 1791779029001

DIR. CONTRIBUYENTE: QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y

AGENTE DE RETENCIÓN DE ACUERDO A LA

RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. **001 - 010 - 000004456**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

011020200117917790290012001010000044561234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-10-01-T17:36:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



011020200117917790290012001010000044561234567812

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A.

RUC / CI : 1791264916001

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2020 12:00:00 AM

DIRECCIÓN: IGNACIO BOSSANO 613 Y CARLOS GUERRERO

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	COMUNICACIÓN PRIVADA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN LOCAL TIPO DE CANAL : Local NOMBRE DEL CANAL: ARGEPGIO PERIODO: 3er. TRIMESTRE 2020 \$ 517.36 CONVENIO ACTVE	517,36		517,36
Forma de Cobro:				
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$579.44				
Información Adicional				
Email: ovega@crtv.com.ec				
SUBTOTAL 12% 517,36 SUBTOTAL 0% 0,00 DESCUENTO 0,00 VENTA NETA 517,36 IVA 12% 62,08 VALOR TOTAL 579,44				

**No realizar retención
en la fuente de acuerdo
al Art. 19 ROALRTI**



SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON

RUC: 1791779029001

DIR. CONTRIBUYENTE: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y PORTUGAL

AGENTE DE RETENCIÓN DE ACUERDO A LA

RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

FACTURA

No. 001 - 010 - 000004670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202001179177902900120010100000046701234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2020-12-02-T09:55:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202001179177902900120010100000046701234567813

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TESATEL TRANSMISIONES ECUATORIANAS POR SATELITE S.A.

RUC / CI : 1791264916001

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2020 12:00:00 AM

DIRECCIÓN: IGNACIO BOSSANO 613 Y CARLOS GUERRERO

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	COMUNICACIÓN PRIVADA FONOGRAMAS EN TELEVISIÓN LOCAL TIPO DE CANAL : Local NOMBRE DEL CANAL: ARGEPGIO PERIODO: 4to. TRIMESTRE 2020 \$ 517.36 CONVENIO ACTVE	517,36		517,36

Forma de Cobro:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$579.44

Información Adicional

Email: ovega@crtv.com.ec

SUBTOTAL 12%	517,36
SUBTOTAL 0%	0,00
DESCUENTO	0,00
VENTA NETA	517,36
IVA 12%	62,08
VALOR TOTAL	579,44

No realizar retención en la fuente de acuerdo al Art. 19 ROALRTI