

102 Ao 2019

201 RUC 1792639794001 202 Razn o denominacion social VH INTERNATIONAL- GROUP S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo	003	7810.92
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares	007	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIN Y RGIMENES 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares	012	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RGIMENES 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 regalas, servicios tcnicos, administrativos, de consultora y similares	017	0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?	029	7810.92
	030	2.00

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	574.27
-------------------------------------	-----	--------

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 crditos incobrables)	314	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	315	10009.25
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para crditos 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	7810.92
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para crditos 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 crditos 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 crditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00

PORCIN 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 CONSTRUCCIN

Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	0.00
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	35.53
Otros	338	0.00

INVENTARIOS

Mercaderas en trnsito	339	0.00
-----------------------	-----	------

Inventario de materia prima (no para la construccin)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/immuebles en construccin para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/immuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construccin)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construccin	344	0.00
Inventario de obras/immuebles en construccin para la venta	345	0.00
Inventario de obras/immuebles 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 BIOLGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos 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 biolgicos 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	18429.97
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Trnsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	0.00
Equipo de Computacin	374	0.00
Vehculos, Equipo de Transporte y Caminero Mvil	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 computacin	380	0.00
Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histrico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	0.00
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
Plusvala 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 concesin	390	0.00
Otros	391	0.00
(-) Amortizacin acumulada de activos intangibles	392	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSN		
TERRENOS		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
EDIFICIOS		
A costo	396	0.00

397		0.00
398		0.00
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

INVERSIÓN 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 períodos siguientes	441	0.00

POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00

Otros Activos No Corrientes

Otros Activos No Corrientes	445	0.00
-----------------------------	-----	------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

449 0.00

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

(-) Amortizaci&on 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 inversi&n (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciaci&on acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversi&n (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploraci&on, evaluaci&on y explotaci&on de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciaci&on/mortalizaci&on acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploraci&on, evaluaci&on y explotaci&on de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del círculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciaci&on acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del círculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CICLO 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 inters 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 inters 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 transacci&on financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el periodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00

TOTAL DEL ACTIVO

	499	18429.97
--	-----	----------

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	0.00
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	0.00
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	0.00
Crdito A Mutuo	527	0.00
Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participaci&on trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	0.00
Jubilaci&on Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantias	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 combinaci&on 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	991.70

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	1080.65
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, PARTCIPES, 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
Crdito a mutuo	567	0.00
Porcn 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
Porcn no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilacin Patronal	573	0.00
Desahucio	574	0.00
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantas	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 combinacn 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	0.00
Total de Intereses Implicitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transaccin 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	1080.65
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y/o Asignado	601	1000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera	602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Partcipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	1329.64
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 valuacin (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Supervit por revaluacin de inversiones (procedente de la aplicacin de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	12153.97
(-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	80.46
Excedente / prdida del ejercicio anterior (con socios)	613	0.00

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF	614	0.00
Utilidad del ejercicio	615	2946.17
Prdida del ejercicio	616	0.00
Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)	617	0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO

Propiedades, Planta y Equipo	618	0.00
Activos intangibles	619	0.00
Otros	620	0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621	0.00
Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	622	0.00
Ganancias y prdidas actuariales acumuladas	623	0.00
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624	0.00
Otros	625	0.00

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

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

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	8936.83
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De bienes	6009	0.00
De servicios	6011	0.00
Por prestacin de servicios de construccin	6013	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

1005

8936.83

POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019	0.00
No Relacionadas	6021	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	6029	0.00
Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00
Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital	6037	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total ingresos	Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversin de provisiones para crdtos incobrables)	6041	0.00
De inventarios	6043	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00
De activos biolgicos	6047	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00
De activos intangibles	6051	0.00
De propiedades de inversin	6053	0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	6055	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00
Otras	6059	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Por garantas	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 combinacin de negocios	6073	0.00
Otras	6075	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total ingresos	Valor exento / no objeto
Jubilacin patronal y desahucio	6077	0.00
Otros	6079	0.00

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

Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	0.00	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, 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
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Otros	6127	0.00	6128	0.00
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6129	0.00	6130	0.00
Otros	6131	0.00	6132	0.00
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	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				
TOTAL INGRESOS				
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	0.00		8936.83
COSTOS Y GASTOS				
COSTO DE VENTAS		Costo	Gasto	Valor no deducible
Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00	-	-
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00	-	7006
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008	0.00
(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	-	-
Inventory 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
(-) Inventory final de materia prima	7022	0.00	-	-
Inventory inicial de productos en proceso	7025	0.00	-	-
(-) Inventory final de productos en proceso	7028	0.00	-	-
Inventory inicial productos terminados	7031	0.00	-	-
(-) Inventory final de productos terminados	7034	0.00	-	-

	Costo	Gasto	Valor no deducible
(+ / -) Ajustes	7037 0.00	7038 0.00	7039 0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS			
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040 0.00	7041 4941.48	7042 0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043 0.00	7044 0.00	7045 0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046 0.00	7047 600.36	7048 0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049 0.00	7050 321.42	7051 0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052 0.00	7053 0.00	7054 0.00
Jubilacin 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 HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Acelerada	7064 0.00	7065 0.00	7066 0.00
No acelerada	7067 0.00	7068 0.00	7069 0.00
Del costo histrico de propiedades de inversin	7070 0.00	7071 0.00	7072 0.00
Del costo histrico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7073 0.00	7074 0.00	7075 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Propiedades, planta y equipo	7076 0.00	7077 0.00	7078 0.00
Propiedades de inversin	7079 0.00	7080 0.00	7081 0.00
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082 0.00	7083 0.00	7084 0.00
Otros	7085 0.00	7086 0.00	7087 0.00
De Activos Biologicos	7088 0.00	7089 0.00	7090 0.00
Otras depreciaciones	7091 0.00	7092 0.00	7093 0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES			
Del costo histrico de Activos Intangibles	7094 0.00	7095 0.00	7096 0.00
Del costo histrico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales	7097 0.00	7098 0.00	7099 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
Activos intangibles	7100 0.00	7101 0.00	7102 0.00
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales	7103 0.00	7104 0.00	7105 0.00
Otros	7106 0.00	7107 0.00	7108 0.00
Otras amortizaciones	7109 0.00	7110 0.00	7111 0.00
PRODIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			
De activos financieros (de provisiones para crdtos 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 biolgicos	-	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 inversin	-	7131 0.00	7132 0.00
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin 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			
Por garantas	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 combinacin de negocios	7160 0.00	7161 0.00	7162 0.00
Otros	7163 0.00	7164 0.00	7165 0.00
PRODIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Relacionadas	7166 0.00	7167 0.00	7168 0.00
No relacionadas	7169 0.00	7170 0.00	7171 0.00
OTROS GASTOS			
Promocin y publicidad	-	7173 0.00	7174 0.00
Transporte	-	7176 0.00	7177 0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178 0.00	7179 35.71	7180 0.00
Gastos de viaje	-	7182 0.00	7183 0.00
Gastos de gestin	-	7185 0.00	7186 0.00
Arendamientos operativos	-	7188 0.00	7189 0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190 0.00	7191 0.00	7192 0.00
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	-	7194 0.00	7195 0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196 0.00	7197 0.00	7198 0.00
Mermas	7199 0.00	7200 0.00	7201 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202 0.00	7203 0.00	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 0.00	7210 0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
RELACIONADAS			
Local	7211 0.00	7212 0.00	7213 0.00
Del exterior	7214 0.00	7215 0.00	7216 0.00
NO RELACIONADAS			
Local	7217 0.00	7218 0.00	7219 0.00

Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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
Instalacion, organizacion 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 publicos	7241	0.00	7242	0.00	7243	0.00
Prdidas por siniestros	-		7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	0.00	7248	83.85	7249	0.79
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 TRANSACCIN (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	7.84	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		
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	7299	0.00	7300	0.00		
Intereses implicitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccn financiera o pago diferido	7302	0.00	7303	0.00		
Otros	7305	0.00	7306	0.00		
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00		
Otros	7311	0.00	7312	0.00		
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	7314	0.00	7315	0.00		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES			7991	0.00		
TOTAL GASTOS			7992	5990.66		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	5990.66		
Baja de inventario (Informativo)			7901	0.00		
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)			7902	0.00		
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			7903	0.00		
No. de ruc del profesional que realiz el cculo actuarial para el contribuyente (Informativo)			7904	0.00		
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			7905	0.00		
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta			7906	0.00		
Costos y gastos realizados con dinero electrico (Informativo)			7907	0.00		
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)			7908	0.00		
CONCILIACIN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	2946.17		
PRDIDA DEL EJERCICIO			802	0.00		
CLLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	Generacin	Reversin				
Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00		
Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00		
Base de cculo de participacin a trabajadores	-		098	2946.17		
DIFERENCIAS PERMANENTES						
(-) Participacin a trabajadores			803	0.00		
(-) Dividendos exentos y efectos por mtodo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)			804	0.00		
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta			805	0.00		
(+) Gastos no deducibles locales			806	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 ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	0.00
(-) Deducciones adicionales	810	11310.00
(+) Ajuste por precios de transferencia	811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único	812	0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico	813	0.00

GENERALIZACIÓN / 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
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00
Por contratos de construcción	824	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00

POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA	Generación	Reversión	
Ingresos	828	0.00	
Préndidas, costos y gastos	830	0.00	
Amortización perdidas tributarias de años anteriores	-	833	0.00
Por otras diferencias temporarias	834	0.00	

UTILIDAD GRAVABLE	836	0.00
-------------------	-----	------

PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	8363.04
--	-----	---------

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

Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	1.00
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a parásitos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que se ha sido informada	840	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Generación	Reversión
--	------------	-----------

Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	2.00
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
Perdida 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

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	2.00
---	-----	------

Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del PLRTI), 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	2.00
---	-----	------

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	2.00
--	-----	------

Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT	047	0.00
---	-----	------

Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?	037	2.00
--	-----	------

Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto	038	0.00
---	-----	------

Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%	049	2.00
--	-----	------

Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales	050	0.00
---	-----	------

Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI	051	0.00
--	-----	------

Total impuesto causado	850	0.00
------------------------	-----	------

Tiene derecho a la exoneración del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos?	039	2.00
---	-----	------

Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente	040	0.00
---	-----	------

(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos	041	0.00
---	-----	------

Saldo del anticipo pendiente de pago (traslado campo 876 declaración periodo anterior)	800	0.00
--	-----	------

anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslado campo 879 declaración periodo anterior)	851	35.53
--	-----	-------

(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para normalmente para el ejercicio 2017)	852	0.00
--	-----	------

(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para normalmente para el ejercicio 2017) (851-852)	853	35.53
--	-----	-------

(-) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido	854	0.00
--	-----	------

(=) Crédito tributario generado por anticipo	855	35.53
--	-----	-------

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	856	0.00
--	-----	------

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	857	0.00
---	-----	------

(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0.00
--	-----	------

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario	859	0.00
---	-----	------

(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos	860	0.00
--	-----	------

(-) Crédito tributario de años anteriores	861	0.00
---	-----	------

(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	862	0.00
---	-----	------

Generado en el ejercicio fiscal declarado	863	0.00
---	-----	------

Generado en ejercicios fiscales anteriores	864	0.00
--	-----	------

Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas?	042	2.00
---	-----	------

(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta para el 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	2.00
---	-----	------

(-) 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	045	0.00
---	-----	------

(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI	048	0.00
---	-----	------

Subtotal impuesto a pagar	865	0.00
---------------------------	-----	------

Subtotal saldo a favor	866	35.53
------------------------	-----	-------

(+) Utilidad Bruta	1025	8936.83
(-) Gastos Operacionales	1030	5982.82
(=) Utilidad Operacional	1040	2954.01
(+) Ingresos No Operacionales	1045	0.00
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	7.84
(-) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	2946.17
(-) Participación a trabajadores	803	0.00
(-) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	2946.17
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	0.00
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	2946.17
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado prximo ao (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 prximo ao	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
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Inters	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	052	0.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Inters por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00