

102 Ao 2019

201 RUC 1791715888001 202 Razn o denominacion social MEDIMP S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultora y similares	007	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES

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

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O REGIMENES DEL EXTERIOR

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	029	0.00
	030	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 2568747.14

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	1325113.82
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00

DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales	322	0.00
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	325	100100.00
Del exterior	326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

A costo amortizado	328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00

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

Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	205086.20
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	0.00
Otros	338	0.00

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito	339	98.00
-------------------------	-----	-------

Inventario de materia prima (no para la construccin)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construccin para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacn (excluyendo obras/inmuebles 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/inmuebles en construccin 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 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
Otras Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	4199145.16
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	32176.74
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	18915.98
Equipo de Computacin	374	5809.87
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	32558.35
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 INVERSIN		
TERRENOS		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
EDIFICIOS		
A costo	396	0.00

A valor razonable	397	0.00
(-) Depreciacin Acumulada de Propiedades de Inversin	398	0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversin	399	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	400	0.00
(-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo	401	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	402	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	404	0.00
(-) Depreciacin acumulada de activos biolgicos medidos a costo	405	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biolgicos medidos a costo	406	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		
Tangibles	408	0.00
Intangibles	409	0.00
(-) Depreciacin / amortizacin acumulada de activos para exploracin, evaluacin y explotacin	410	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploracin, evaluacin y explotacin	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		
EN SUBSIDIARIAS		
Costo	412	0.00
Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS		
Costo	414	0.00
Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
Costo	416	0.00
Ajuste acumulado por aplicacin del mtodo de la participacin (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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos 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 crditos incobrables)	436	0.00
A valor razonable	437	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
Por diferencias temporarias	440	3346.97
Por prdidas tributarias sujetas a amortizacin en periodos siguientes	441	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		
Crdito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crdito 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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	0.00
(-) Depreciacin 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 ciclo 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 ciclo 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 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 (fideicomisos 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	4226836.37
--	-----	------------

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	511	2069.77
Del exterior	512	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	513	256278.33
Del exterior	514	2592070.20

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, 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

Crédito A Mutuo

Porción Corriente de Obligaciones Emitidas

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

A costo amortizado

A valor razonable	529	0.00
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	530	0.00

Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio

	531	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	95771.13

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Obligaciones con el IESS	533	117688.04
Jubilación Patronal	534	6536.09

Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados

	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	18431.59

PROVISIONES CORRIENTES

Por garantías

Por desmantelamiento	537	0.00
Por contratos onerosos	538	0.00

Por reestructuraciones de negocios

Por reembolsos a clientes	539	0.00
Por litigios	540	0.00

Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios

Otras	541	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	542	0.00

	543	0.00
Otras	544	0.00

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipos de clientes

Subvenciones del Gobierno	545	0.00
Otros	546	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Otros	547	0.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00

	549	16108.21
Otros	549	16108.21

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	3104953.36
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, PARTICIPES, 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	22980.86
Desahucio	574	13711.71
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 combinacin 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	36692.57
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	3141645.93
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y/o Asignado	601	30000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorera	602	0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Particples, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalizacin	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	16016.23
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	540661.45
(-) Prdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	0.00
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	498512.76
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)	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 1085190.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 4226836.37
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
VENTAS LOCALES DE BIENES		Total ingresos
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	2320611.48
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		Total ingresos
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	2285360.38
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)		Total ingresos
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 4605971.86
OTROS INGRESOS		
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		Total ingresos
Relacionadas	6019	0.00
No Relacionadas	6021	0.00
POR DIVIDENDOS		Total ingresos
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
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
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
Jubilacin patronal y desahucio	6077	0.00
Otros	6079	0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		Total ingresos
De recursos pblicos	6081	0.00
De otras locales	6083	0.00
		6084 0.00

Del exterior	6085	0.00	6086	0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00		
Otros	6089	0.00	6090	0.00		
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00		
Otros	6093	8653.71	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 TRANSACCION (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	163371.93	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		
		Total ingresos		Valor exento / no objeto		
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00		
Otros	6129	0.00	6130	0.00		
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00		
Otros	6133	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	172025.64				
TOTAL INGRESOS			6999	4777997.50		
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	4777997.50		
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	1281942.48	-	7006	0.00	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	1868799.22	7008	0.00	7009	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	0.00	
Importaciones de materia prima	7019	0.00	-	7021	0.00	
(-) 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	-	-		

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00	7039	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Sueldos, salarios y dems remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	0.00	7041	207142.31	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	36430.66	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	40215.23	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	23059.20	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	4277.19	7057	4277.19
Desahucio	7058	0.00	7059	2877.81	7060	2877.81
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES		Costo	Gasto	Valor no deducible		
DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	0.00	7068	4625.88	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		Costo	Gasto	Valor no deducible		
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 Biolgicos	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 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		Costo	Gasto	Valor no deducible		
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		Costo	Gasto	Valor no deducible		
De activos financieros (de provisiones para crdtos incobrables)	-		7113	136094.51	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		Costo	Gasto	Valor no deducible		
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		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	7171	0.00
OTROS GASTOS		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Promocin y publicidad	-		7173	56467.50	7174	0.00
Transporte	-		7176	32518.16	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	5227.32	7180	0.00
Gastos de viaje	-		7182	53493.92	7183	0.00
Gastos de gestin	-		7185	33518.94	7186	0.00
Arrendamientos operativos	-		7188	2760.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	2328.31	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	2911.83	7198	0.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	16551.07	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	33370.85	7210	12763.14
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		Costo	Gasto	Valor no deducible		
RELACIONADAS		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00
NO RELACIONADAS		Costo	Gasto	Valor no deducible		
Local	7217	0.00	7218	0.00	7219	0.00

Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00
OPERACIONES DE 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
Instalacin, organizacin 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 pblicos	7241	0.00	7242	8334.55	7243	0.00
Prdidas por siniestros	-	7245	0.00	7246	0.00	
Otros	7247	0.00	7248	138532.76	7249	5067.56
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES						
GASTOS FINANCIEROS						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	Costo	Gasto	Valor no deducible			
RELACIONADAS						
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	1930.89	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 implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin 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	3150741.70	
TOTAL GASTOS				7992	842668.89	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	3993410.59	
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 clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				7904	1790834948001.00	
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 elctrico (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	784856.91	
PRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00	
CLCALO 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 clculo de participacin a trabajadores	-			098	784856.91	
DIFERENCIAS PERMANENTES						
(-) Participacin a trabajadores				803	117688.04	
(-) 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	24985.70	
(+) 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	12973.50
(+) 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

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	1788.75
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
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00
Amortización perdidas tributarias de años anteriores	-	0.00
Por otras diferencias temporarias	834	0.00

Utilidad gravable

Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes

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	1.00
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a pasas 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

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
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

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)?

Para el período fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.

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?

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

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

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%

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

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

Total impuesto causado

850	170174.96
-----	-----------

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	0.00
-----	------

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 período anterior)

800	0.00
-----	------

anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslado campo 879 declaración período anterior)

851	0.00
-----	------

(=) 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	0.00
-----	------

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido

854	170174.96
-----	-----------

(=) Crédito tributario generado por anticipo

855	0.00
-----	------

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago

856	0.00
-----	------

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

857	74403.83
-----	----------

(-) Retenciones por dividendos anticipados

858	0.00
-----	------

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

859	0.00
-----	------

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

860	0.00
-----	------

(-) Crédito tributario de años anteriores

861	0.00
-----	------

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

Generado en el ejercicio fiscal declarado	862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores	863	0.00

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

042	1.00
-----	------

(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.

043	0.00
-----	------

Tiene derecho a la reducción de 10% del impuesto a la renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?

044	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	95771.13
-----	----------

Subtotal saldo a favor

866	0.00
-----	------

(+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)

867	0.00
-----	------

(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)

868	0.00
-----	------

Impuesto a la renta a pagar

869	95771.13
-----	----------

Saldo a favor contribuyente

870	0.00
-----	------

RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)

Ingresos Operacionales	1005	4605971.86
(-) Costos Operacionales	7991	3150741.70

(+) Utilidad Bruta	1025	1455230.16
(-) Gastos Operacionales	1030	840738.00
(-) Utilidad Operacional	1040	614492.16
(+) Ingresos No Operacionales	1045	172025.64
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	1930.89
(-) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	784856.91
(-) Participación a trabajadores	803	117688.04
(-) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	666898.87
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	170174.96
(+) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	496723.91
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	10683.75
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado proximo ao	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y perdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y perdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y perdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y perdidas 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 PERIODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	1788.75
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	2.00
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	95771.13
Inters por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	95771.13