

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102	Ao	2019			
201	RUC	0992865148001	202	Razn o denominacin social	INDUFELTA 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 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			029	0.00	
Sujeto pasivo exento de aplicacin del rgimen de precios de transferencia?			030	NA	
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
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/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
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo historico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo historico 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, barcasas 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
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo historico 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 INVERSI		
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	0.00
	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			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
	(-) 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

(-) Amortizacin 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 inversin (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciacin acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversin (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciacin/amortizacin acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciacin acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del clculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO 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 implcitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el perodo anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	0.00
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, PARTICIPE, 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	null
Del exterior	524	null
NO RELACIONADAS		
Locales	525	null
Del exterior	526	null
Crdito A Mutuo	527	null
Porcin Corriente de Obligaciones Emitidas	528	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	null
A valor razonable	530	null
Porcin Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	null
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participacin trabajadores por pagar del ejercicio	533	null
Obligaciones con el IESS	534	null
Jubilacin Patronal	535	null
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	null
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantas	537	null
Por desmantelamiento	538	null
Por contratos onerosos	539	null
Por reestructuraciones de negocios	540	null
Por reembolsos a clientes	541	null
Por litigios	542	null
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	543	null
Otras	544	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	null
Subvenciones del Gobierno	546	null
Otros	547	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	null
Otros	549	null

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	null
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
Locales		553	null
Del exterior		554	null
NO RELACIONADAS			
Locales		555	null
Del exterior		556	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Locales		557	null
Del exterior		558	null
OTRAS RELACIONADAS			
Locales		559	null
Del exterior		560	null
OTRAS NO RELACIONADAS			
Locales		561	null
Del exterior		562	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
Locales		563	null
Del exterior		564	null
NO RELACIONADAS			
Locales		565	null
Del exterior		566	null
Crédito a mutuo		567	null
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A costo amortizado		569	null
A valor razonable		570	null
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		571	null
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido		572	null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Jubilación Patronal		573	null
Desahucio		574	null
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados		575	null
PROVISIONES NO CORRIENTES			
Por garantías		576	null
Por desmantelamiento		577	null
Por contratos onerosos		578	null
Por reestructuraciones de negocios		579	null
Por reembolsos a clientes		580	null
Por litigios		581	null
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582	null
Otras		583	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			
Anticipos de clientes		584	null
Subvenciones del gobierno		585	null
Otros		586	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587	null
Otros		588	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	null
Total de Intereses Implícitos No Devengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Informativo)		591	null
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)		592	null
TOTAL DEL PASIVO		599	null
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y/o Asignado		601	null
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería		602	null
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización		603	null
RESERVAS			
Reserva legal		604	null
Reserva facultativa		605	null
Otras		606	null
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reserva de capital		607	null
Reserva por donaciones		608	null
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609	null
Supervit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610	null
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611	null
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612	null
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)		613	null

Resultados acumulados por adopcin por primera vez de las NIIF	614		null
Utilidad del ejercicio	615		null
Prdida del ejercicio	616		null
Excedente / prdida del ejercicio econmico (con socios)	617		null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618		null
Activos intangibles	619		null
Otros	620		null
Ganancias y prdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621		null
Ganancias y prdidas acumuladas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	622		null
Ganancias y prdidas actuariales acumuladas	623		null
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624		null
Otros	625		null
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	626		null
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627		null
TOTAL DEL PATRIMONIO	698		null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		null
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	null	6002
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	null	6004
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	null	6006
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	null	6008
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	null	6010
De servicios	6011	null	6012
Por prestacin de servicios de construccin	6013	null	6014
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	null	6016
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	null	6018
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	null	
OTROS INGRESOS			
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Relacionadas	6019	null	6020
No Relacionadas	6021	null	6022
POR DIVIDENDOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	null	6024
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	null	6026
Ganancias netas por mediciones de activos biolgicos a valor razonable menos costos de venta	6027	null	6028
Ganancias netas por medicin de propiedades de inversin a valor razonable	6029	null	6030
Ganancias netas por medicin de instrumentos financieros a valor razonable	6031	null	6032
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	null	6034
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	null	6036
Utilidad en la enajenacin de derechos representativos de capital	6037	null	6038
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	null	6040
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversin de provisiones para crditos incobrables)	6041	null	6042
De inventarios	6043	null	6044
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	null	6046
De activos biolgicos	6047	null	6048
De propiedades, planta y equipo	6049	null	6050
De activos intangibles	6051	null	6052
De propiedades de inversin	6053	null	6054
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	6055	null	6056
De inversiones no corrientes	6057	null	6058
Otras	6059	null	6060
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Por garantas	6061	null	6062
Por desmantelamientos	6063	null	6064
Por contratos onerosos	6065	null	6066
Por reestructuraciones de negocios	6067	null	6068
Por reembolsos a clientes	6069	null	6070
Por litigios	6071	null	6072
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	6073	null	6074
Otras	6075	null	6076
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Jubilacin patronal y desahucio	6077	null	6078
Otros	6079	null	6080
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	null	6082
De otras locales	6083	null	6084

Del exterior	6085	null	6086	null
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	null	6088	null
Otros	6089	null	6090	null
Provenientes del exterior	6091	null	6092	null
Otros	6093	null	6094	null
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6095	null	6096	null
Del exterior	6097	null	6098	null
NO RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	null	6100	null
Del exterior	6101	null	6102	null
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	null	6104	null
Del exterior	6105	null	6106	null
NO RELACIONADAS	Total Ingresos			
Local	6107	null	6108	null
Del exterior	6109	null	6110	null
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	null	6112	null
Del exterior	6113	null	6114	null
NO RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	null	6116	null
Del exterior	6117	null	6118	null
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	null	6120	null
Del exterior	6121	null	6122	null
NO RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	null	6124	null
Del exterior	6125	null	6126	null
	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	null	6128	null
Otros	6129	null	6130	null
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	null	6132	null
Otros	6133	null	6134	null
	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	null	6136	null
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	null		
TOTAL INGRESOS			8999	null
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	null
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	null
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6142	null
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6143	null
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)				
Utilidades (Informativo)			6144	null
Excedentes (Informativo)			6145	null
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	null
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	null
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)			6148	null
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			6149	null
Ingresos no objeto de impuesto a la renta			6150	null
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)			6151	null
Ingresos brutos totales según contabilidad			6152	null
COSTOS Y GASTOS				
COSTO DE VENTAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	null	-	-
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	null	-	7006 null
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	null	7008 null	7009 null
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	null	-	-
Inventario inicial de materia prima	7013	null	-	-
Compras netas locales de materia prima	7016	null	-	7018 null
Importaciones de materia prima	7019	null	-	7021 null
(-) Inventario final de materia prima	7022	null	-	-
Inventario inicial de productos en proceso	7025	null	-	-
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	null	-	-
Inventario inicial productos terminados	7031	null	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	7034	null	-	-

(+ / -) Ajustes	7037	null	7038	null	7039
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	null	7041	null	7042
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	null	7044	null	7045
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	null	7047	null	7048
Honorarios profesionales y dietas	7049	null	7050	null	7051
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	null	7053	null	7054
Jubilacin patronal	7055	null	7056	null	7057
Desahucio	7058	null	7059	null	7060
Otros	7061	null	7062	null	7063
GASTOS POR DEPRECIACIONES					
DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible
Acelerada	7064	null	7065	null	7066
No acelerada	7067	null	7068	null	7069
Del costo historico de propiedades de inversin	7070	null	7071	null	7072
Del costo historico de activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7073	null	7074	null	7075
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	null	7077	null	7078
Propiedades de inversin	7079	null	7080	null	7081
Activos para exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	7082	null	7083	null	7084
Otros	7085	null	7086	null	7087
De Activos Biolgicos	7088	null	7089	null	7090
Otras depreciaciones	7091	null	7092	null	7093
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Del costo historico de Activos Intangibles	7094	null	7095	null	7096
Del costo historico de activos para la exploracin evaluacin y explotacin de recursos minerales	7097	null	7098	null	7099
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Activos intangibles	7100	null	7101	null	7102
Activos para la exploracin. Evaluacin y explotacin de recursos minerales	7103	null	7104	null	7105
Otros	7106	null	7107	null	7108
Otras amortizaciones	7109	null	7110	null	7111
PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para crditos incobrables)	.		7113	null	7114
De inventarios	7115	null	7116	null	7117
De activos no corrientes mantenidos para la venta	.		7119	null	7120
De activos biolgicos	.		7122	null	7123
De propiedades, planta y equipo	7124	null	7125	null	7126
De activos intangibles	7127	null	7128	null	7129
De propiedades de inversin	.		7131	null	7132
De activos de exploracin, evaluacin y explotacin de recursos minerales	.		7134	null	7135
De inversiones no corrientes	.		7137	null	7138
Otras	7139	null	7140	null	7141
GASTOS DE PROVISIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Por garantas	7142	null	7143	null	7144
Por desmantelamientos	7145	null	7146	null	7147
Por contratos onerosos	.		7149	null	7150
Por reestructuraciones de negocios	.		7152	null	7153
Por reembolsos a clientes	.		7155	null	7156
Por litigios	.		7158	null	7159
Por pasivos contingentes asumidos en una combinacin de negocios	7160	null	7161	null	7162
Otros	7163	null	7164	null	7165
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Relacionadas	7166	null	7167	null	7168
No relacionadas	7169	null	7170	null	7171
OTROS GASTOS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Promocin y publicidad	.		7173	null	7174
Transporte	.		7176	null	7177
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	null	7179	null	7180
Gastos de viaje	.		7182	null	7183
Gastos de gestin	.		7185	null	7186
Arrendamientos operativos	.		7188	null	7189
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	null	7191	null	7192
Prdida en la enajenacin de derechos representativos de capital	.		7194	null	7195
Mantenimiento y reparaciones	7196	null	7197	null	7198
Mermas	7199	null	7200	null	7201
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	null	7203	null	7204
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	null	7206	null	7207
Impuestos, contribuciones y otros	7208	null	7209	null	7210
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7211	null	7212	null	7213
Del exterior	7214	null	7215	null	7216
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7217	null	7218	null	7219

	Del exterior	7220	null	7221	null
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	7223	null	7224	null
	Del exterior	7226	null	7227	null
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	7229	null	7230	null
	Del exterior	7232	null	7233	null
Instalacin, organizacin y similares		7235	null	7236	null
IVA que se carga al costo o gasto		7238	null	7239	null
Servicios pblicos		7241	null	7242	null
Prdidas por siniestros		-	7245	null	null
Otros		7247	null	7248	null
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7251	null	7252
	Del exterior		7254	null	7255
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7257	null	7258
	Del exterior		7260	null	7261
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7263	null	7264
	Del exterior		7266	null	7267
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7269	null	7270
	Del exterior		7272	null	7273
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7275	null	7276
	Del exterior		7278	null	7279
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7281	null	7282
	Del exterior		7284	null	7285
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7287	null	7288
	Del exterior		7290	null	7291
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		7293	null	7294
	Del exterior		7296	null	7297
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			7299	null	7300
Intereses implcitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transaccin financiera o pago diferido			7302	null	7303
Otros			7305	null	7306
Prdidas por medicin de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al mtdo de la participacin (valor patrimonial proporcional)			7308	null	7309
Otros			7311	null	7312
Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			7314	null	7315
TOTAL COSTOS OPERACIONALES				7991	null
TOTAL GASTOS				7992	null
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	null
Baja de inventario (Informativo)				7901	null
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisin a operadoras de transporte (Informativo)				7902	null
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)				7903	null
No. de ruc del profesional que realiz el clculo actuarial para el contribuyente (Informativo)				7904	null
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				7905	null
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta				7906	null
Costos y gastos realizados con dinero electrnico (Informativo)				7907	null
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneracin para IFIS y compensacin por el exceso de las contribuciones solidarias)				7908	null
CONCILIACIN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	null
PRDIDA DEL EJERCICIO				802	null
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			Generacin	Reversin	
Ingresos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			094	null	095
Prdidas, costos y gastos por mediciones de activos biolgicos al valor razonable menos costos de venta			096	null	097
Base de clculo de participacin a trabajadores			-		098
DIFERENCIAS PERMANENTES					
(-) Participacin a trabajadores				803	null
(-) Dividendos exentos y efectos por mtdo de participacin (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132)				804	null
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta				805	null
(+) Gastos no deducibles locales				806	null
(+) Gastos no deducibles del exterior				807	null
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la Renta				808	null

(+) Participacin trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	null	
(-) Deducciones adicionales			810	null	
(+) Ajuste por precios de transferencia			811	null	
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico			812	null	
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta nico			813	null	
GENERACIN / REVERSin DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		Generacin	Reversin		
Por valor neto realizable de inventarios		814	null	815	null
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales		816	null	817	null
Por costos estimados de desmantelamiento		818	null	819	null
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo		820	null	821	null
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilacin patronal)		822	null	823	null
Por contratos de construccin		824	null	825	null
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta		826	null	827	null
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		Generacin	Reversin		
Ingresos		828	null	829	null
Prdidas, costos y gastos		830	null	831	null
Amortizacin prdidas tributarias de aos anteriores		-		833	null
Por otras diferencias temporarias		834	null	835	null
Utilidad gravable			836	null	
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes			837	null	
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
Cumple el deber de informar sobre la composicin societaria dentro de los plazos establecidos?			838	null	
Porcentaje de la composicin societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)			839	null	
Porcentaje de la composicin societaria correspondiente a parasos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que s ha sido informada			840	null	
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs					
Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?			841	null	
INFORMACIN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de ZEDE		
Utilidad gravable		842	null	843	null
Prdida sujeta a amortizacin en perodos siguientes		844	null	845	null
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reduccin de la tarifa)		846	null	847	null
Saldo utilidad gravable		848	null	849	null
Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad que cumple la condicin para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversin de utilidades (detalle tipo)?			033	null	
Para el periodo fiscal seleccionado, se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo articulo innumerado a continuacin del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo articulo innumerado a continuacin del art. 37.1 de la LRTII)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.			034	null	
Tiene derecho a la reduccin de tarifa por reinversin de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT?			046	null	
Porcentaje de reduccin porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigacin cientifica responsable o desarrollo tecnologico acreditados por la SENESCYT			047	null	
Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?			037	null	
Porcentaje de reduccin de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto			038	null	
Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	null	
Nmero de Resolucin de autorizacin del CEPAI para una reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	null	
Porcentaje de reduccin de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorizacin del CEPAI			051	null	
Total impuesto causado			850	null	
Tiene derecho a la exoneracin del impuesto a la renta para entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos			039	null	
Porcentaje de la relacin entre el activo total de la entidad de menor tamao respecto al activo total de la entidad absorbente			040	null	
(-) Exoneracin del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusin de los segmentos distintos a los dos ltimos			041	null	
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaracin periodo anterior)			800	null	
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaracin periodo anterior)			851	null	
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para nicamente para el ejercicio 2017)			852	null	
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para nicamente para el ejercicio 2017) (851-852)			853	null	
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido			854	null	
(=) Crdito tributario generado por anticipo			855	null	
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			856	null	
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			857	null	
(-) Retenciones por dividendos anticipados			858	null	
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crdito tributario			859	null	
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectculos pblicos			860	null	
(-) Crdito tributario de aos anteriores			861	null	
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
Generado en el ejercicio fiscal declarado			862	null	
Generado en ejercicios fiscales anteriores			863	null	
Tiene derecho a la exoneracin del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas?			042	null	
(-) Exoneracin del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgnica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectadas.			043	null	
Tiene derecho a la reduccin de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralizacin?			044	null	
(-) Reduccin de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad econmica principal sea la agrcola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralizacin			045	null	
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversin con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo sealado en el COPCI			048	null	
Subtotal impuesto a pagar			865	null	
Subtotal saldo a favor			866	null	
(+) Impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	null	
(-) Crdito tributario para la liquidacin del impuesto a la renta nico (a partir del ejercicio 2015)			868	null	
Impuesto a la renta a pagar			869	null	
Saldo a favor contribuyente			870	null	
RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)					
Ingresos Operacionales			1005	null	
(-) Costos Operacionales			7991	null	

(=) Utilidad Bruta	1025	null
(-) Gastos Operacionales	1030	null
(=) Utilidad Operacional	1040	null
(+) Ingresos No Operacionales	1045	null
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	null
(=) Utilidad antes de Participacin a trabajadores	1065	null
(-) Participacin a trabajadores	803	null
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	null
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	null
(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	null
ANTICIPO (PRXIMO AO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		
Anticipo calculado proximo ao (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	null
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	null
(+) Otros conceptos	873	null
Anticipo determinado proximo ao	879	null
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	null
Activos intangibles	881	null
Otros	882	null
Ganancias y prdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	null
Ganancias y prdidas por la conversin de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	null
Ganancias y prdidas actuariales	885	null
La parte efectiva de las ganancias y prdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	null
Otros	887	null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	888	null
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	null
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	null
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Inters	897	null
Impuesto	898	null
Multa	899	null
Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relacin con el COVID-19?	052	null
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	null
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	null
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	null
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	null
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	null
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	null
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	null
Inters por mora	903	null
Multa	904	null
TOTAL PAGADO	999	null