

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	Año	null	104		Nº de formulario que sustituye	No	null
201	RUC	null	202	Razón o denominación social	null		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo

003

null

Operaciones de pasivo

004

null

Operaciones de ingreso

005

null

Operaciones de egreso

006

null

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

007

null

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

Operaciones de activo

008

null

Operaciones de pasivo

009

null

Operaciones de ingreso

010

null

Operaciones de egreso

011

null

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

012

null

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo

013

null

Operaciones de pasivo

014

null

Operaciones de ingreso

015

null

Operaciones de egreso

016

null

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

017

null

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

029

null

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

030

null

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Electivo y equivalentes al efectivo

311

null

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales

312

null

Del exterior

313

null

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

314

null

NO RELACIONADAS

Locales

315

null

Del exterior

316

null

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

317

null

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

Locales

318

null

Del exterior

319

null

DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo

320

null

En activos diferentes del efectivo

321

null

OTRAS RELACIONADAS

Locales

322

null

Del exterior

323

null

(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

324

null

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales

325

null

Del exterior

326

null

(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

327

null

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

A costo amortizado

328

null

(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)

329

null

A valor razonable

330

null

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas

331

null

No relacionadas

332

null

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

Relacionadas

333

null

No relacionadas

334

null

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

335

null

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

336

null

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)

337

null

Otros

338

null

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito

339

null

Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	null
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	null
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	null
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	null
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	null
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	null
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	null
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	null
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	null
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	null
A valor razonable menos los costos de venta	352	null
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	null
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	null
A valor razonable menos los costos de venta	355	null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	null
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	null
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	null
Otros	359	null
Otros Activos Corrientes	360	null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	null
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	null
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	null
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	null
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	null
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	null
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	null
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	null
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	null
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	null
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	null
Muebles y enseres	373	null
Equipo de Computación	374	null
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	null
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	null
Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	null
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	null
Equipo de computación	380	null
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	null
Otros	382	null
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	null
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	null
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	null
ACTIVOS INTANGIBLES		
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	null
Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	null
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	null
Derechos en acuerdos de concesión	390	null
Otros	391	null
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	null
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
TERRENOS		
A costo	394	null
A valor razonable	395	null
EDIFICIOS		
A costo	396	null

	A valor razonable	397	null
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	null
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	null
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	null
	A valor razonable menos los costos de venta	403	null
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	null
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	null
	A valor razonable menos los costos de venta	407	null
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	null
	Intangibles	409	null
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	null
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	null
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	null
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	null
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	null
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	null
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417	null
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	null
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
	Locales	420	null
	Del exterior	421	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	null
NO RELACIONADAS			
	Locales	423	null
	Del exterior	424	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	426	null
	Del exterior	427	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	null
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	429	null
	Del exterior	430	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	null
OTRAS NO RELACIONADAS			
	Locales	432	null
	Del exterior	433	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
	A costo amortizado	435	null
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	null
	A valor razonable	437	null
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			
	Relacionadas	438	null
	No Relacionadas	439	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
	Por diferencias temporarias	440	null
	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	null
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	null
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	null
	Otros	444	null
	Otros Activos No Corrientes	445	null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	460	null
	(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	461	null
	Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	462	null

(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	null
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	464	null
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	465	null
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	466	null
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	467	null
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	null
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	null
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	null
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	null
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	null
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)	473	null
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	null
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	null
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo)	476	null
TOTAL DEL ACTIVO	499	null
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	null
Del exterior	512	null
NO RELACIONADAS		
Locales	513	null
Del exterior	514	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	null
Del exterior	516	null
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	null
En activos diferentes del efectivo	518	null
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	null
Del exterior	520	null
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	null
Del exterior	522	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	null
Del exterior	524	null
NO RELACIONADAS		
Locales	525	null
Del exterior	526	null
Crédito A Mutuo	527	null
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	null
A valor razonable	530	null
Porción 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		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	null
Obligaciones con el IESS	534	null
Jubilación Patronal	535	null
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	null
PROVISIONES CORRIENTES		
Por garantías	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 combinación 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, Partícipes, 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 Debvengados (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, Partícipes, 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
Superávit 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 adopción por primera vez de las NIIF	614		null
Utilidad del ejercicio	615		null
Pérdida del ejercicio	616		null
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	617		null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618		null
Activos intangibles	619		null
Otros	620		null
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621		null
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	622		null
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	623		null
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas 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 null
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	null	6004 null
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	null	6006 null
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	null	6008 null
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
De bienes	6009	null	6010 null
De servicios	6011	null	6012 null
Por prestación de servicios de construcción	6013	null	6014 null
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	null	6016 null
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	null	6018 null
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	null	
OTROS INGRESOS			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
Relacionadas	6019	null	6020 null
No Relacionadas	6021	null	6022 null
POR DIVIDENDOS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	null	6024 null
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	null	6026 null
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	null	6028 null
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	null	6030 null
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	null	6032 null
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	null	6034 null
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	null	6036 null
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	null	6038 null
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	null	6040 null
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	null	6042 null
De inventarios	6043	null	6044 null
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	null	6046 null
De activos biológicos	6047	null	6048 null
De propiedades, planta y equipo	6049	null	6050 null
De activos intangibles	6051	null	6052 null
De propiedades de inversión	6053	null	6054 null
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	null	6056 null
De inversiones no corrientes	6057	null	6058 null
Otras	6059	null	6060 null
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
Por garantías	6061	null	6062 null
Por desmantelamientos	6063	null	6064 null
Por contratos onerosos	6065	null	6066 null
Por reestructuraciones de negocios	6067	null	6068 null
Por reembolsos a clientes	6069	null	6070 null
Por litigios	6071	null	6072 null
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	null	6074 null
Otras	6075	null	6076 null
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio	6077	null	6078 null
Otros	6079	null	6080 null
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	Total Ingresos		Valor exento / no objeto
De recursos públicos	6081	null	6082 null
De otras locales	6083	null	6084 null

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 TRANSACCIÓN (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 demás 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
Jubilación patronal	7055	null	7056	null	7057
Desahucio	7058	null	7059	null	7060
Otros	7061	null	7062	null	7063
GASTOS POR DEPRECIACIONES					
DEL COSTO HISTÓRICO 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 histórico de propiedades de inversión	7070	null	7071	null	7072
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación 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 inversión	7079	null	7080	null	7081
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	null	7083	null	7084
Otros	7085	null	7086	null	7087
De Activos Biológicos	7088	null	7089	null	7090
Otras depreciaciones	7091	null	7092	null	7093
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	null	7095	null	7096
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación 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 exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	null	7104	null	7105
Otros	7106	null	7107	null	7108
Otras amortizaciones	7109	null	7110	null	7111
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	Costo		Gasto		Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)	-		7113	null	7114
De inventarios	7115	null	7116	null	7117
De activos no corrientes mantenidos para la venta	-		7119	null	7120
De activos biológicos	-		7122	null	7123
De propiedades, planta y equipo	7124	null	7125	null	7126
De activos intangibles	7127	null	7128	null	7129
De propiedades de inversión	-		7131	null	7132
De activos de exploración, evaluación y explotación 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 garantías	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 combinación de negocios	7160	null	7161	null	7162
Otros	7163	null	7164	null	7165
PÉRDIDA 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
Promoción 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 gestión	-		7185	null	7186
Arrendamientos operativos	-		7188	null	7189
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	null	7191	null	7192
Pérdida en la enajenación 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	7222	null
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES							
	RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
	Local	7223	null	7224	null	7225	null
	Del exterior	7226	null	7227	null	7228	null
	NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
	Local	7229	null	7230	null	7231	null
	Del exterior	7232	null	7233	null	7234	null
Instalación, organización y similares		7235	null	7236	null	7237	null
IVA que se carga al costo o gasto		7238	null	7239	null	7240	null
Servicios públicos		7241	null	7242	null	7243	null
Pérdidas por siniestros		-		7245	null	7246	null
Otros		7247	null	7248	null	7249	null
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES							
GASTOS FINANCIEROS							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7251	null	7252	null
	Del exterior			7254	null	7255	null
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7257	null	7258	null
	Del exterior			7260	null	7261	null
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7263	null	7264	null
	Del exterior			7266	null	7267	null
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7269	null	7270	null
	Del exterior			7272	null	7273	null
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7275	null	7276	null
	Del exterior			7278	null	7279	null
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7281	null	7282	null
	Del exterior			7284	null	7285	null
INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
	RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7287	null	7288	null
	Del exterior			7290	null	7291	null
	NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
	Local			7293	null	7294	null
	Del exterior			7296	null	7297	null
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente				7299	null	7300	null
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido				7302	null	7303	null
Otros				7305	null	7306	null
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)				7308	null	7309	null
Otros				7311	null	7312	null
Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas				7314	null	7315	null
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 emisión a operadoras de transporte (Informativo)						7902	null
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)						7903	null
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo 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 electrónico (Informativo)						7907	null
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IPIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)						7908	null
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	null
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	null
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta				094	null	095	null
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta				096	null	097	null
Base de cálculo de participación a trabajadores				-		098	null
DIFERENCIAS PERMANENTES							
(-) Participación a trabajadores						803	null
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (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

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((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 único			813	null		
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		Generación	Reversión			
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 jubilación patronal)		822	null	823	null	
Por contratos de construcción		824	null	825	null	
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta		826	null	827	null	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA		Generación	Reversión			
Ingresos		828	null	829	null	
Pérdidas, costos y gastos		830	null	831	null	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		-		833	null	
Por otras diferencias temporarias		834	null	835	null	
Utilidad gravable			836	null		
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes			837	null		
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	null		
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)			839	null		
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada			840	null		
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs						
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?			841	null		
INFORMACIÓN 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	
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes		844	null	845	null	
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)		846	null	847	null	
Saldo utilidad gravable		848	null	849	null	
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)?						
833					null	
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.						
834					null	
¿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?						
846					null	
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT						
847					null	
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?						
837					null	
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto						
838					null	
¿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%?						
849					null	
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales						
850					null	
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						
851					null	
Total impuesto causado						
850					null	
¿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?						
839					null	
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente						
840					null	
(-) 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						
841					null	
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)						
800					null	
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)						
851					null	
(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)						
852					null	
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)						
(851-852)					853	null
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido						
854					null	
(=) Crédito 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 crédito tributario						
859					null	
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos						
860					null	
(-) Crédito tributario de años anteriores						
861					null	
(-) CRÉDITO 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 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?						
842					null	
(-) 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.						
843					null	
¿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?						
844					null	
(-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización						
845					null	
(-) 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						
848					null	
Subtotal impuesto a pagar			865	null		
Subtotal saldo a favor			866	null		
(+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						
867					null	
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (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 Participación a trabajadores	1065	null
(-) Participación a trabajadores	803	null
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	null
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	null
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	null
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	null
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	null
(+) Otros conceptos	873	null
Anticipo determinado próximo año	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 pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	null
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	null
Ganancias y pérdidas actuariales	885	null
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interés	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 relación 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 IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	null
Interés por mora	903	null
Multa	904	null
TOTAL PAGADO	999	null