FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

102	Año	2016			
201	RUC	0991516719001	202	Razón o denominación social	ANELTOP S.A.

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 PARAÍSOS 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		
Efectivo 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, barcazas 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, PARTÍCIPES. 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	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627	0.00
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**	**0.00**		

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**	**0.00**		
TOTAL INGRESOS			**6999**	**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	0.00

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

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
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas			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 IFIS 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 períodos 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)?			033	0.00
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.			034	0.00
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?			046	0.00
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT			047	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?			037	0.00
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto			038	0.00
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?			049	0.00
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales			050	0.00
Porcentaje de reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI			051	0.00
Total impuesto causado			850	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?			039	0.00
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente			040	0.00
(-) Exoneración del impuesto a la renta para las entidades del sector financiero popular y solidario resultantes de procesos de fusión de los segmentos distintos a los dos últimos			041	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (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?			042	0.00
(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas.			043	0.00
¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización?			044	0.00
(-) 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			045	0.00
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI			048	0.00
Subtotal impuesto a pagar			**865**	**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	0.00
(-) Costos Operacionales			7991	null

(=) Utilidad Bruta	1025	0.00
(-) Gastos Operacionales	1030	0.00
(=) Utilidad Operacional	1040	0.00
(+) Ingresos No Operacionales	1045	0.00
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	0.00
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	0.00
(-) Participación a trabajadores	803	null
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	0.00
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	null
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	**1099**	**0.00**
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	0.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	**902**	**null**
Interés por mora	903	null
Multa	904	null
TOTAL PAGADO	**999**	**null**