

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	RLUC	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

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, 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
Derechos de uso por activos arrendados	490	null
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados	491	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
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
Pasivo corriente por arrendamiento	593	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Locales	557	null	
Del exterior	558	null	
OTRAS RELACIONADAS			
Locales	559	null	
Del exterior	560	null	
OTRAS NO RELACIONADAS			
Locales	561	null	
Del exterior	562	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
Locales	563	null	
Del exterior	564	null	
NO RELACIONADAS			
Locales	565	null	
Del exterior	566	null	
Crédito a mutuo	567	null	
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A costo amortizado	569	null	
A valor razonable	570	null	
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	null	
Pasivo no corriente por arrendamiento	594	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
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			592
TOTAL DEL PASIVO	599	null	
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y/o Asignado	601	null	
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	602	null	
Aportes de Socios, Accionistas, Participes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización	603	null	
RESERVAS			
Reserva legal	604	null	
Reserva facultativa	605	null	
Otras	606	null	
RESULTADOS ACUMULADOS			
Reserva de capital	607	null	
Reserva por donaciones	608	null	
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	null	

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	
Prestación de servicios de custodia de activos financieros		6241	null	6242	null	
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros		6251	null	6252	null	
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)		6261	null	6262	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		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			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
De derechos de uso por activos arrendados	7653	null	7654 null		7655 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
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
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES					
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7223	null	7224	null	7225
Del exterior	7226	null	7227	null	7228
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible
Local	7229	null	7230	null	7231
Del exterior	7232	null	7233	null	7234
Instalación, organización y similares	7235	null	7236	null	7237
IVA que se carga al costo o gasto	7238	null	7239	null	7240
Servicios públicos	7241	null	7242	null	7243
Pérdidas por siniestros	-		7245	null	7246
Otros	7247	null	7248	null	7249
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7251	null	7252
Del exterior			7254	null	7255
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7257	null	7258
Del exterior			7260	null	7261
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7263	null	7264
Del exterior			7266	null	7267
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7269	null	7270
Del exterior			7272	null	7273
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7275	null	7276
Del exterior			7278	null	7279
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7281	null	7282
Del exterior			7284	null	7285
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7287	null	7288
Del exterior			7290	null	7291
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible
Local			7293	null	7294
Del exterior			7296	null	7297
INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO			7792	null	7793
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			7299	null	7300
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido			7302	null	7303
Otros			7305	null	7306
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)			7308	null	7309
Otros			7311	null	7312
Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas			7314	null	7315
TOTAL COSTOS OPERACIONALES					7991
TOTAL GASTOS					7992
TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999
Baja de inventario (Informativo)					7901
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)					7902
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)					7903
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)					7904
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)					7905
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta					7906
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)					7907
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)					7908
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			Generación	Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta			094	null	095

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 Único			812	null	
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único			813	null	
INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)					
IRU ACTIVIDAD BANANERA					
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)			1100	null	
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)			1101	null	
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)			1102	null	
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)			1103	null	
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA					
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)			1104	null	
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)			1105	null	
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)			1106	null	
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)			1107	null	
IRU ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)					
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera			1108	null	
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera			1109	null	
IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital			1110	null	
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital			1111	null	
(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas			1112	null	
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas			1113	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 la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso		1114	null	1115	null
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		Generación		Reversión	
Ingresos provenientes de contratos de construcción		1116	null	1117	null
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción		1118	null	1119	null
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		Generación		Reversión	
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta		1120	null	1121	null
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta		1122	null	1123	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)?					
			033	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.					
			034	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?					
			046	null	
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT					
			047	null	
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?					
			037	null	
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto					
			038	null	
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto con autorización del CEPAI para una reducción de tarifa de Impuesto a la Renta superior a 10%?					
			049	null	
Número de Resolución de autorización del CEPAI para una reducción de tarifa superior a 10 puntos porcentuales					
			050	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					
			051	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?	039	null
Porcentaje de la relación entre el activo total de la entidad de menor tamaño respecto al activo total de la entidad absorbente	040	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	041	null
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800	null
anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración periodo 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)	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
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente	891	null
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente	892	null
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)	893	null
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)	894	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	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.	043	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?	044	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	045	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	048	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
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		
IRU SECTOR BANANERO		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1124	null
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1125	null
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)	1126	null
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)	1127	null
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones	1128	null
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades	1129	null
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos	1130	null
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1131	null
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1132	null
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1133	null
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero	1134	null
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1135	null
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)	1136	null
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones	1137	null
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades	1138	null
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos	1139	null
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1140	null
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1141	null
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias	1142	null
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)	1143	null
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias	1144	null
IRU ACTIVIDAD PRODUCTOR Y CULTIVADOR DE PALMA ACEITERA (EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019)		
(+) Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1145	null
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único para las actividades de producción y cultivo de Palma Aceitera	1146	null
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1147	null
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1148	null
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas	1149	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
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
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