

| | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 102 | Año | 2020 | | 104 | Nº. de formulario que sustituye | No. 872164592733 | |
| 201 | RUC | 0993276596001 | 202 | Razón o denominación social | | CLYPEUS S.A.S. | |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo

003

0.00

Operaciones de pasivo

004

0.00

Operaciones de ingreso

005

0.00

Operaciones de egreso

006

0.00

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

007

0.00

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

Operaciones de activo

008

0.00

Operaciones de pasivo

009

0.00

Operaciones de ingreso

010

0.00

Operaciones de egreso

011

0.00

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

012

0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo

013

0.00

Operaciones de pasivo

014

0.00

Operaciones de ingreso

015

0.00

Operaciones de egreso

016

0.00

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

017

0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

029

0.00

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

030

NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311

0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales

312

0.00

Del exterior

313

0.00

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

314

0.00

NO RELACIONADAS

Locales

315

0.00

Del exterior

316

0.00

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

317

0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

Locales

318

0.00

Del exterior

319

0.00

DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo

320

0.00

En activos diferentes del efectivo

321

0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales

322

0.00

Del exterior

323

0.00

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

324

0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales

325

0.00

Del exterior

326

0.00

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

327

0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

A costo amortizado

328

0.00

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

329

0.00

A valor razonable

330

0.00

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas

331

0.00

No relacionadas

332

0.00

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

Relacionadas

333

0.00

No relacionadas

334

0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

335

0.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

336

0.00

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

337

0.00

Otros

338

0.00

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito

339

0.00

| | | |
|--|-----|---------|
| Inventario de materia prima (no para la construcción) | 340 | 0.00 |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | 341 | 0.00 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342 | 0.00 |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | 343 | 0.00 |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | 344 | 0.00 |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta | 345 | 0.00 |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta | 346 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| Costo | 348 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | |
| A costo | 350 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 351 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | 352 | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | | |
| A costo | 353 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 354 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta | 355 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | |
| Propaganda y publicidad prepagada | 356 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado | 357 | 0.00 |
| Primas de seguro pagadas por anticipado | 358 | 0.00 |
| Otros | 359 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 360 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | 5000.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| TERRENOS | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 362 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 364 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 366 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 367 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 368 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 369 | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 370 | 0.00 |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 371 | 0.00 |
| Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito | 372 | 0.00 |
| Muebles y enseres | 373 | 0.00 |
| Equipo de Computación | 374 | 0.00 |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil | 375 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| Terrenos | 376 | 0.00 |
| Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) | 377 | 0.00 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 378 | 0.00 |
| Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones | 379 | 0.00 |
| Equipo de computación | 380 | 0.00 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 381 | 0.00 |
| Otros | 382 | 0.00 |
| Otras Propiedades, Planta y Equipo | 383 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | 384 | 0.00 |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 385 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo | 386 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave) | 387 | 0.00 |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares | 388 | 0.00 |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 389 | 0.00 |
| Derechos en acuerdos de concesión | 390 | 0.00 |
| Otros | 391 | 0.00 |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles | 392 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | 393 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | |
| TERRENOS | | |
| A costo | 394 | 0.00 |
| A valor razonable | 395 | 0.00 |
| EDIFICIOS | | |
| A costo | 396 | 0.00 |

| | | | |
|---|--|-----|---------|
| | | | |
| | A valor razonable | 397 | 0.00 |
| | (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión | 398 | 0.00 |
| | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión | 399 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | |
| | A costo | 400 | 0.00 |
| | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | 401 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 402 | 0.00 |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 403 | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS | | | |
| | A costo | 404 | 0.00 |
| | (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo | 405 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 406 | 0.00 |
| | A valor razonable menos los costos de venta | 407 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | Tangibles | 408 | 0.00 |
| | Intangibles | 409 | 0.00 |
| | (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación | 410 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación | 411 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | | | |
| | Costo | 412 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 413 | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | | | |
| | Costo | 414 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 415 | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | |
| | Costo | 416 | 0.00 |
| | Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 417 | 0.00 |
| | Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos | 418 | 0.00 |
| | (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes | 419 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | |
| RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 420 | 0.00 |
| | Del exterior | 421 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 422 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 423 | 0.00 |
| | Del exterior | 424 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 425 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | Locales | 426 | 0.00 |
| | Del exterior | 427 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 428 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 429 | 0.00 |
| | Del exterior | 430 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 431 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | |
| | Locales | 432 | 0.00 |
| | Del exterior | 433 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 434 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | |
| | A costo amortizado | 435 | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 436 | 0.00 |
| | A valor razonable | 437 | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | |
| | Relacionadas | 438 | 0.00 |
| | No Relacionadas | 439 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | | |
| | Por diferencias temporarias | 440 | 0.00 |
| | Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes | 441 | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 442 | 0.00 |
| | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) | 443 | 0.00 |
| | Otros | 444 | 0.00 |
| | Otros Activos No Corrientes | 445 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 4490.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | |
| | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 460 | 0.00 |
| | (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | 461 | 0.00 |
| | Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) | 462 | 0.00 |

| | | |
|---|-----|---------|
| | | |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) | 463 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) | 464 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) | 465 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) | 466 | 0.00 |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) | 467 | 0.00 |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 468 | 0.00 |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) | 469 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo) | 471 | 0.00 |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) | 472 | 0.00 |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo) | 473 | 0.00 |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo) | 474 | 0.00 |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | 475 | 0.00 |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo) | 476 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | 5000.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 511 | 0.00 |
| Del exterior | 512 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 513 | 0.00 |
| Del exterior | 514 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | |
| Locales | 515 | 0.00 |
| Del exterior | 516 | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | |
| En efectivo | 517 | 0.00 |
| En activos diferentes del efectivo | 518 | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS | | |
| Locales | 519 | 0.00 |
| Del exterior | 520 | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 521 | 0.00 |
| Del exterior | 522 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | |
| RELACIONADAS | | |
| Locales | 523 | 0.00 |
| Del exterior | 524 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | |
| Locales | 525 | 0.00 |
| Del exterior | 526 | 0.00 |
| Crédito A Mutuo | 527 | 0.00 |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas | 528 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | |
| A costo amortizado | 529 | 0.00 |
| A valor razonable | 530 | 0.00 |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar | 531 | 0.00 |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio | 532 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 533 | 0.00 |
| Obligaciones con el IESS | 534 | 0.00 |
| Jubilación Patronal | 535 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados | 536 | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | | |
| Por garantías | 537 | 0.00 |
| Por desmantelamiento | 538 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | 539 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | 540 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | 541 | 0.00 |
| Por litigios | 542 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 543 | 0.00 |
| Otras | 544 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | |
| Anticipos de clientes | 545 | 0.00 |
| Subvenciones del Gobierno | 546 | 0.00 |
| Otros | 547 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 548 | 0.00 |
| Otros | 549 | 0.00 |

| | | | |
|--|--|-----|---------|
| | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes | | | |
| Relacionadas | | | |
| Locales | | 553 | 0.00 |
| Del exterior | | 554 | 0.00 |
| NO Relacionadas | | | |
| Locales | | 555 | 0.00 |
| Del exterior | | 556 | 0.00 |
| Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes | | | |
| A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital | | | |
| Locales | | 557 | 0.00 |
| Del exterior | | 558 | 0.00 |
| Otras Relacionadas | | | |
| Locales | | 559 | 0.00 |
| Del exterior | | 560 | 0.00 |
| Otras no Relacionadas | | | |
| Locales | | 561 | 0.00 |
| Del exterior | | 562 | 0.00 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes | | | |
| Relacionadas | | | |
| Locales | | 563 | 0.00 |
| Del exterior | | 564 | 0.00 |
| NO Relacionadas | | | |
| Locales | | 565 | 0.00 |
| Del exterior | | 566 | 0.00 |
| Crédito a mutuo | | 567 | 0.00 |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas | | 568 | 0.00 |
| Otros Pasivos Financieros no Corrientes | | | |
| A costo amortizado | | 569 | 0.00 |
| A valor razonable | | 570 | 0.00 |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar | | 571 | 0.00 |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido | | 572 | 0.00 |
| Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados | | | |
| Jubilación Patronal | | 573 | 0.00 |
| Desahucio | | 574 | 0.00 |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados | | 575 | 0.00 |
| Provisiones no Corrientes | | | |
| Por garantías | | 576 | 0.00 |
| Por desmantelamiento | | 577 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | | 578 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | | 579 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | | 580 | 0.00 |
| Por litigios | | 581 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | | 582 | 0.00 |
| Otras | | 583 | 0.00 |
| Pasivos por Ingresos Diferidos | | | |
| Anticipos de clientes | | 584 | 0.00 |
| Subvenciones del gobierno | | 585 | 0.00 |
| Otros | | 586 | 0.00 |
| Otros Pasivos no Corrientes | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | 587 | 0.00 |
| Otros | | 588 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | | 592 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Suscrito y/o Asignado | | 601 | 5000.00 |
| (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería | | 602 | 0.00 |
| Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización | | 603 | 0.00 |
| RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 604 | 0.00 |
| Reserva facultativa | | 605 | 0.00 |
| Otras | | 606 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| Reserva de capital | | 607 | 0.00 |
| Reserva por donaciones | | 608 | 0.00 |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 609 | 0.00 |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) | | 610 | 0.00 |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 611 | 0.00 |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 612 | 0.00 |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios) | | 613 | 0.00 |

| | | |
|--|----------------|--------------------------|
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF | 614 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio | 615 | 0.00 |
| Pérdida del ejercicio | 616 | 0.00 |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios) | 617 | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | | |
| Propiedades, Planta y Equipo | 618 | 0.00 |
| Activos intangibles | 619 | 0.00 |
| Otros | 620 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 621 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | 622 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas | 623 | 0.00 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | 624 | 0.00 |
| Otros | 625 | 0.00 |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) | 626 | 0.00 |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) | 627 | 0.00 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 698 | 5000.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | 5000.00 |
| 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 0.00 | 6002 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6003 0.00 | 6004 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 0.00 | 6006 0.00 |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA | 6007 0.00 | 6008 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012) | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| De bienes | 6009 0.00 | 6010 0.00 |
| De servicios | 6011 0.00 | 6012 0.00 |
| Por prestación de servicios de construcción | 6013 0.00 | 6014 0.00 |
| Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 0.00 | 6016 0.00 |
| Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 0.00 | 6018 0.00 |
| 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 0.00 | 6020 0.00 |
| No Relacionadas | 6021 0.00 | 6022 0.00 |
| POR DIVIDENDOS | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6023 0.00 | 6024 0.00 |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6025 0.00 | 6026 0.00 |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6027 0.00 | 6028 0.00 |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6029 0.00 | 6030 0.00 |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6031 0.00 | 6032 0.00 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios | 6033 0.00 | 6034 0.00 |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6035 0.00 | 6036 0.00 |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6037 0.00 | 6038 0.00 |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | 6039 0.00 | 6040 0.00 |
| 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 0.00 | 6042 0.00 |
| De inventarios | 6043 0.00 | 6044 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta | 6045 0.00 | 6046 0.00 |
| De activos biológicos | 6047 0.00 | 6048 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo | 6049 0.00 | 6050 0.00 |
| De activos intangibles | 6051 0.00 | 6052 0.00 |
| De propiedades de inversión | 6053 0.00 | 6054 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 6055 0.00 | 6056 0.00 |
| De inversiones no corrientes | 6057 0.00 | 6058 0.00 |
| Otras | 6059 0.00 | 6060 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Por garantías | 6061 0.00 | 6062 0.00 |
| Por desmantelamientos | 6063 0.00 | 6064 0.00 |
| Por contratos onerosos | 6065 0.00 | 6066 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | 6067 0.00 | 6068 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | 6069 0.00 | 6070 0.00 |
| Por litigios | 6071 0.00 | 6072 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 6073 0.00 | 6074 0.00 |
| Otras | 6075 0.00 | 6076 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| Jubilación patronal y desahucio | 6077 0.00 | 6078 0.00 |
| Otros | 6079 0.00 | 6080 0.00 |
| 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 0.00 | 6082 0.00 |
| De otras locales | 6083 0.00 | 6084 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------|------|------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Del exterior | 6085 | 0.00 | 6086 | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| Por lucro cesante | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 | | | |
| Otros | 6089 | 0.00 | 6090 | 0.00 | | | |
| Provenientes del exterior | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | |
| Otros | 6093 | 0.00 | 6094 | 0.00 | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Local | 6095 | 0.00 | 6096 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6097 | 0.00 | 6098 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Local | 6099 | 0.00 | 6100 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6101 | 0.00 | 6102 | 0.00 | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Local | 6103 | 0.00 | 6104 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6105 | 0.00 | 6106 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | Total ingresos | | | | | |
| | Local | 6107 | 0.00 | 6108 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6109 | 0.00 | 6110 | 0.00 | | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Local | 6111 | 0.00 | 6112 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6113 | 0.00 | 6114 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Local | 6115 | 0.00 | 6116 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6117 | 0.00 | 6118 | 0.00 | | |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Local | 6119 | 0.00 | 6120 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6121 | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Local | 6123 | 0.00 | 6124 | 0.00 | | |
| | Del exterior | 6125 | 0.00 | 6126 | 0.00 | | |
| | | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido | 6127 | 0.00 | 6128 | 0.00 | | |
| | Otros | 6129 | 0.00 | 6130 | 0.00 | | |
| | Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | 6131 | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| | Otros | 6133 | 0.00 | 6134 | 0.00 | | |
| | | Total ingresos | Valor exento / no objeto | | | | |
| | Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas | 6135 | 0.00 | 6136 | 0.00 | | |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 1045 | 0.00 | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | 0.00 | | |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo) | | | | 6140 | 0.00 | | |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) | | | | 6141 | 0.00 | | |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | | 6142 | 0.00 | | |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) | | | | 6143 | 0.00 | | |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo) | | | | | | | |
| Utilidades (Informativo) | | | | 6144 | 0.00 | | |
| Excedentes (Informativo) | | | | 6145 | 0.00 | | |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo) | | | | | | | |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) | | | | 6146 | 0.00 | | |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) | | | | 6147 | 0.00 | | |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo) | | | | 6148 | 0.00 | | |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | | | | 6149 | 0.00 | | |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta | | | | 6150 | 0.00 | | |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo) | | | | 6151 | 0.00 | | |
| Ingresos brutos totales según contabilidad | | | | 6152 | 0.00 | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | | Costo | Gasto | Valor no deducible | | | |
| | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7001 | 0.00 | - | - | | |
| | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7004 | 0.00 | - | 7006 | 0.00 | |
| | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7007 | 0.00 | 7008 | 0.00 | 7009 | 0.00 |
| | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7010 | 0.00 | - | - | | |
| | Inventario inicial de materia prima | 7013 | 0.00 | - | - | | |
| | Compras netas locales de materia prima | 7016 | 0.00 | - | 7018 | 0.00 | |
| | Importaciones de materia prima | 7019 | 0.00 | - | 7021 | 0.00 | |
| | (-) Inventario final de materia prima | 7022 | 0.00 | - | - | | |
| | Inventario inicial de productos en proceso | 7025 | 0.00 | - | - | | |
| | (-) Inventario final de productos en proceso | 7028 | 0.00 | - | - | | |
| | Inventario inicial productos terminados | 7031 | 0.00 | - | - | | |
| | (-) Inventario final de productos terminados | 7034 | 0.00 | - | - | | |

| | | | | |
|---|-------|------|-------|--------------------|
| | | | | |
| (+ / -) Ajustes | 7037 | 0.00 | 7038 | 0.00 |
| 7039 | | | | 0.00 |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess | 7040 | 0.00 | 7041 | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043 | 0.00 | 7044 | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 7046 | 0.00 | 7047 | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas | 7049 | 0.00 | 7050 | 0.00 |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales | 7052 | 0.00 | 7053 | 0.00 |
| Jubilación patronal | 7055 | 0.00 | 7056 | 0.00 |
| Desahucio | 7058 | 0.00 | 7059 | 0.00 |
| Otros | 7061 | 0.00 | 7062 | 0.00 |
| 7063 | | | | 0.00 |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Acelerada | 7064 | 0.00 | 7065 | 0.00 |
| No acelerada | 7067 | 0.00 | 7068 | 0.00 |
| Del costo histórico de propiedades de inversión | 7070 | 0.00 | 7071 | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 7073 | 0.00 | 7074 | 0.00 |
| 7075 | | | | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Propiedades, planta y equipo | 7076 | 0.00 | 7077 | 0.00 |
| Propiedades de inversión | 7079 | 0.00 | 7080 | 0.00 |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 7082 | 0.00 | 7083 | 0.00 |
| Otros | 7085 | 0.00 | 7086 | 0.00 |
| De Activos Biológicos | 7088 | 0.00 | 7089 | 0.00 |
| Otras depreciaciones | 7091 | 0.00 | 7092 | 0.00 |
| 7093 | | | | 0.00 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Del costo histórico de Activos Intangibles | 7094 | 0.00 | 7095 | 0.00 |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales | 7097 | 0.00 | 7098 | 0.00 |
| 7099 | | | | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Activos intangibles | 7100 | 0.00 | 7101 | 0.00 |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales | 7103 | 0.00 | 7104 | 0.00 |
| Otros | 7106 | 0.00 | 7107 | 0.00 |
| Otras amortizaciones | 7109 | 0.00 | 7110 | 0.00 |
| 7111 | | | | 0.00 |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) | . | | 7113 | 0.00 |
| De inventarios | 7115 | 0.00 | 7116 | 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta | . | | 7119 | 0.00 |
| De activos biológicos | . | | 7122 | 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo | 7124 | 0.00 | 7125 | 0.00 |
| De activos intangibles | 7127 | 0.00 | 7128 | 0.00 |
| De propiedades de inversión | . | | 7131 | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | . | | 7134 | 0.00 |
| De inversiones no corrientes | . | | 7137 | 0.00 |
| Otras | 7139 | 0.00 | 7140 | 0.00 |
| 7141 | | | | 0.00 |
| GASTOS DE PROVISIONES | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Por garantías | 7142 | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| Por desmantelamientos | 7145 | 0.00 | 7146 | 0.00 |
| Por contratos onerosos | . | | 7149 | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios | . | | 7152 | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes | . | | 7155 | 0.00 |
| Por litigios | . | | 7158 | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 7160 | 0.00 | 7161 | 0.00 |
| Otros | 7163 | 0.00 | 7164 | 0.00 |
| 7165 | | | | 0.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Relacionadas | 7166 | 0.00 | 7167 | 0.00 |
| No relacionadas | 7169 | 0.00 | 7170 | 0.00 |
| 7171 | | | | 0.00 |
| OTROS GASTOS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Promoción y publicidad | . | | 7173 | 0.00 |
| Transporte | . | | 7176 | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes | 7178 | 0.00 | 7179 | 0.00 |
| Gastos de viaje | . | | 7182 | 0.00 |
| Gastos de gestión | . | | 7185 | 0.00 |
| Arrendamientos operativos | . | | 7188 | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | 7190 | 0.00 | 7191 | 0.00 |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital | . | | 7194 | 0.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 7196 | 0.00 | 7197 | 0.00 |
| Mermas | 7199 | 0.00 | 7200 | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7202 | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 7205 | 0.00 | 7206 | 0.00 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 7208 | 0.00 | 7209 | 0.00 |
| 7210 | | | | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | |
| RELACIONADAS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | 7211 | 0.00 | 7212 | 0.00 |
| Del exterior | 7214 | 0.00 | 7215 | 0.00 |
| 7216 | | | | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | Costo | | Gasto | Valor no deducible |
| Local | 7217 | 0.00 | 7218 | 0.00 |
| 7219 | | | | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---|-------|------|--------------------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Del exterior | 7220 | 0.00 | 7221 | 0.00 |
| | | | | 7222 | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES | | | | | |
| | RELACIONADAS | Costo | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | 7223 | 0.00 | 7224 | 0.00 |
| | | | | 7225 | 0.00 |
| | Del exterior | 7226 | 0.00 | 7227 | 0.00 |
| | | | | 7228 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | Costo | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | 7229 | 0.00 | 7230 | 0.00 |
| | | | | 7231 | 0.00 |
| | Del exterior | 7232 | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| | | | | 7234 | 0.00 |
| | Instalación, organización y similares | 7235 | 0.00 | 7236 | 0.00 |
| | | | | 7237 | 0.00 |
| | IVA que se carga al costo o gasto | 7238 | 0.00 | 7239 | 0.00 |
| | | | | 7240 | 0.00 |
| | Servicios públicos | 7241 | 0.00 | 7242 | 0.00 |
| | | | | 7243 | 0.00 |
| | Pérdidas por siniestros | - | | 7245 | 0.00 |
| | | | | 7246 | 0.00 |
| | Otros | 7247 | 0.00 | 7248 | 0.00 |
| | | | | 7249 | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7251 | 0.00 |
| | | | | 7252 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7254 | 0.00 |
| | | | | 7255 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7257 | 0.00 |
| | | | | 7258 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7260 | 0.00 |
| | | | | 7261 | 0.00 |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7263 | 0.00 |
| | | | | 7264 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7266 | 0.00 |
| | | | | 7267 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7269 | 0.00 |
| | | | | 7270 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7272 | 0.00 |
| | | | | 7273 | 0.00 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7275 | 0.00 |
| | | | | 7276 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7278 | 0.00 |
| | | | | 7279 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7281 | 0.00 |
| | | | | 7282 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7284 | 0.00 |
| | | | | 7285 | 0.00 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | |
| | RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7287 | 0.00 |
| | | | | 7288 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7290 | 0.00 |
| | | | | 7291 | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | | | Gasto | |
| | | | | Valor no deducible | |
| | Local | | | 7293 | 0.00 |
| | | | | 7294 | 0.00 |
| | Del exterior | | | 7296 | 0.00 |
| | | | | 7297 | 0.00 |
| | Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente | | | 7299 | 0.00 |
| | | | | 7300 | 0.00 |
| | Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido | | | 7302 | 0.00 |
| | | | | 7303 | 0.00 |
| | Otros | | | 7305 | 0.00 |
| | | | | 7306 | 0.00 |
| | Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) | | | 7308 | 0.00 |
| | | | | 7309 | 0.00 |
| | Otros | | | 7311 | 0.00 |
| | | | | 7312 | 0.00 |
| | Perdidas netas procedentes de actividades discontinuadas | | | 7314 | 0.00 |
| | | | | 7315 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES | | | | 7991 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS | | | | 7992 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | 0.00 |
| Baja de inventario (Informativo) | | | | 7901 | 0.00 |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) | | | | 7902 | 0.00 |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | | 7903 | 0.00 |
| No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo) | | | | 7904 | 0.00 |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) | | | | 7905 | 0.00 |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta | | | | 7906 | 0.00 |
| Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo) | | | | 7907 | 0.00 |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) | | | | 7908 | 0.00 |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | 0.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | 0.00 |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | Generación | |
| | | | | Reversión | |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | | | | 094 | 0.00 |
| | | | | 095 | 0.00 |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | | | | 096 | 0.00 |
| | | | | 097 | 0.00 |
| Base de cálculo de participación a trabajadores | | | | - | 0.00 |
| | | | | 098 | 0.00 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| (-) Participación a trabajadores | | | | 803 | 0.00 |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional) campos (6024+6026+6132) | | | | 804 | 0.00 |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta | | | | 805 | 0.00 |
| (+) Gastos no deducibles locales | | | | 806 | 0.00 |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | | | | 807 | 0.00 |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta | | | | 808 | 0.00 |

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ¿(804*15%) + [(805-808)*15%] | | 809 | 0.00 |
| (-) Deducciones adicionales | | 810 | 0.00 |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | | 811 | 0.00 |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico | | 812 | 0.00 |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único | | 813 | 0.00 |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | Generación | Reversión |
| Por valor neto realizable de inventarios | 8140.00 | 815 | 0.00 |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales | 8160.00 | 817 | 0.00 |
| Por costos estimados de desmantelamiento | 8180.00 | 819 | 0.00 |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo | 8200.00 | 821 | 0.00 |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal) | 8220.00 | 823 | 0.00 |
| Por contratos de construcción | 8240.00 | 825 | 0.00 |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta | 8260.00 | 827 | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA | | Generación | Reversión |
| Ingresos | 8280.00 | 829 | 0.00 |
| Pérdidas, costos y gastos | 8300.00 | 831 | 0.00 |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | - | 833 | 0.00 |
| Por otras diferencias temporarias | 8340.00 | 835 | 0.00 |
| Utilidad gravable | | 836 | 0.00 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes | | 837 | 0.00 |
| 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 | NO |
| Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos) | | 839 | 0.00 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada | | 840 | 0.00 |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs | | | |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE? | | 841 | NA |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | Aplicable a territorio ZEDE | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |
| Utilidad gravable | 8420.00 | 843 | 0.00 |
| Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes | 8440.00 | 845 | 0.00 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 8460.00 | 847 | 0.00 |
| Saldo utilidad gravable | 8480.00 | 849 | 0.00 |
| Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)? | | 033 | NO |
| 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 | NO |
| ¿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 | NO |
| 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 | NO |
| 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 | 0.00 |
| ¿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 | NO |
| 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 | 0.00 |
| anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior) | | 851 | 0.00 |
| (=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo no. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) | | 852 | 0.00 |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017) | (851-852) | 853 | 0.00 |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo reducido | | 854 | 0.00 |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo | | 855 | 0.00 |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | | 856 | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | | 857 | 0.00 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 858 | 0.00 |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario | | 859 | 0.00 |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos | | 860 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario de años anteriores | | 861 | 0.00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado | | 862 | 0.00 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores | | 863 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas? | | 042 | SI |
| (-) 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 | SI |
| (-) 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 | 0.00 |
| Subtotal saldo a favor | | 866 | 0.00 |
| (+) Impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | 867 | 0.00 |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015) | | 868 | 0.00 |
| Impuesto a la renta a pagar | | 869 | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente | | 870 | 0.00 |
| RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO) | | | |
| Ingresos Operacionales | | 1005 | 0.00 |
| (-) Costos Operacionales | | 7991 | 0.00 |

| | | |
|--|------|------|
| (=) 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 | 0.00 |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803) | 1075 | 0.00 |
| (-) Impuesto a la Renta Causado | 850 | 0.00 |
| (=) 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 | 0.00 |
| (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo | 872 | 0.00 |
| (+) Otros conceptos | 873 | 0.00 |
| Anticipo determinado próximo año | 879 | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | |
| Propiedades, planta y equipo | 880 | 0.00 |
| Activos intangibles | 881 | 0.00 |
| Otros | 882 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 883 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero | 884 | 0.00 |
| Ganancias y pérdidas actuariales | 885 | 0.00 |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo | 886 | 0.00 |
| Otros | 887 | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente | 888 | 0.00 |
| Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido | 889 | 0.00 |
| TOTALES | | |
| Pago previo (Informativo) | 890 | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | |
| Interés | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| Multa | 899 | 0.00 |
| ¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19? | 052 | 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 | 0.00 |
| Interés por mora | 903 | 0.00 |
| Multa | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | 0.00 |