

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC

202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS Y RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| | | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO |
| | | (de acuerdo a la columna Ingresos) | (de acuerdo a la columna Exentos) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 311 + | VENTAS NETAS LOCALES GIRADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 + |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | VENTAS NETAS LOCALES GIRADAS CON TARIFA 0% DE IVA | 6012 + |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | 313 (-) | EXPORTACIONES NETAS | 6013 + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | 314 + | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6014 + |
| RELACIONADOS LOCALES | 314 + | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6015 + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 315 + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6016 + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | 316 + | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6017 + |
| RELACIONADOS LOCALES | 316 + | DIVIDENDOS | 6018 + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 317 + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 318 + | DE OTRAS LOCALES | 6101 + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 319 + | DEL EXTERIOR | 6111 + |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 320 + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 321 + | OTRAS RENTAS | 6131 + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 322 (-) | TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6099 + |
| (-) PROVISIÓN CREDITO TRIBUTARIO AFAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 + | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 |
| (-) PROVISIÓN CREDITO TRIBUTARIO AFAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 324 + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 |
| (-) PROVISIÓN CREDITO TRIBUTARIO AFAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 325 + | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 + | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 + | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 + | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 + | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 330 + | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN | 331 + | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | 332 + | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS | 333 + | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 334 + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 + | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO | 336 (-) | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 + | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 338 (-) | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 339 + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 + | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 346 + | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| TERRENOS | 360 + | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GIRADA DEL IESS | 7131 + |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 361 + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GIRADA DEL IESS | 7141 + |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 362 + | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 + |
| MUEBLES Y ENSERES | 363 + | HONORARIOS PROFESIONALES Y NETAS | 7161 + |
| MADUQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 364 + | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 + |
| BAYES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES | 365 + | ARRENDAMIENTOS | 7181 + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 366 + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 + |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 367 + | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 + |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 368 + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 + |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 369 + | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 + |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 370 (-) | TRANSPORTE | 7231 + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 371 (-) | PROVISIONES | 7241 + |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 372 + | PARA SUBSECCION PATRONAL | 7241 + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 373 (-) | PARA DESAHUCIO | 7251 + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 374 (-) | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 7261 + |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 375 + | PARA VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 + |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 376 (-) | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 + |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 377 + | OTRAS PROVISIONES | 7291 + |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 378 (-) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7301 + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 (-) | LOCAL | 7301 + |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 + | DEL EXTERIOR | 7311 + |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | COMISIONES | 7321 + |
| PLUSVALÍAS | 381 + | LOCAL | 7321 + |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 + | DEL EXTERIOR | 7331 + |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 383 + | COMISIONES | 7341 + |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 + | LOCAL | 7341 + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 (-) | DEL EXTERIOR | 7351 + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 (-) | INTERESES BANCARIOS | 7361 + |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 + | LOCAL | 7361 + |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 7371 + |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7381 + |
| EN SUBSIDIARIAS ASOCIADAS | 411 + | NO RELACIONADOS LOCAL | 7381 + |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 + | DEL EXTERIOR | 7391 + |
| OTRAS | 413 + | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7401 + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | 414 + | OTRAS PERDIDAS | 7411 + |
| RELACIONADOS LOCALES | 414 + | MERMAS | 7421 + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 415 + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7431 + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | 416 + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7441 + |
| RELACIONADOS LOCALES | 416 + | GASTOS DE GESTIÓN | 7451 + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 417 + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7461 + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 418 + | GASTOS DE VIAJE | 7471 + |
| RELACIONADOS LOCALES | 418 + | IVA QUE SE CARGAL AL COSTO O GASTO | 7481 + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 419 + | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA | 7491 + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 420 + | (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN NO ACCELERADA) | 7501 + |
| RELACIONADOS LOCALES | 420 + | DEPRECIACIÓN DEL REALIZO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7511 + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 421 + | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7521 + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 (-) | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7531 + |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 (-) | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7541 + |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 + | OTRAS AMORTIZACIONES | 7551 + |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 429 + | SERVICIOS PÚBLICOS | 7571 + |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7581 + |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379-389+430-445 | PAGOS POR OTROS BIENES | 7591 + |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345-408 | TOTAL COSTOS | 7991 + |
| EFECTIVO DE LA RECONCILIACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 409 + | TOTAL GASTOS | 7992 + |
| PASIVOS CORRIENTES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | 7999 + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | 7999 + |
| RELACIONADOS LOCALES | 511 + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7001 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 512 + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7002 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | 513 + | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003 |
| RELACIONADOS LOCALES | 513 + | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 514 + | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | 515 + | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 515 + | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 516 + | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 517 + | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 517 + | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 518 + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | 519 + | | |
| RELACIONADOS LOCALES | 519 + | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 520 + | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | 521 + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 522 + | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 523 + | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 524 + | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 525 + | | |
| SUBSECCION PATRONAL | 526 + | | |
| TRANSFERENCIAS CASAMATRY Y SUCURSALES (SIN EXENCIÓN) | 527 + | | |
| | 528 + | | |
| | 529 + | | |
| | 530 + | | |
| | 531 + | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costos" y "Gastos" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITO AMUTUO | 532 | * | | | 1) MULTIPLES EJEMPLOS | 532 | 07 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | * | | | 2) OTRAS RENTAS EXENTAS | 533 | 03 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | * | | | | | |
| PROVISIONES | 535 | * | | | 3) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 535 | 03 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | * | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES NO CORRIENTES | 541 | * | | | 1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 541 | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 542 | * | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 543 | * | | | 1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 543 | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 544 | * | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 545 | * | | | 1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 545 | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 546 | * | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 547 | * | | | 1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FORMA (IBT 20%) (IBS-IBS 20% 20%) | 547 | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 548 | * | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 549 | * | | | 2) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 549 | 03 |
| RELACIONADOS LOCALES | 549 | * | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 550 | * | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 551 | * | | | 3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 551 | 03 |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 552 | * | | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 552 | * | | | 3) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 552 | 03 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE) | 553 | * | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES | 554 | * | | | 1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 554 | + |
| CREDITO A MUTUO | 555 | * | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | * | | | 2) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 556 | 03 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | * | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 558 | * | | | 3) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 558 | 03 |
| PROVISIONES PARA DESAFUJO | 559 | * | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | * | | | 3) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 560 | 03 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | * | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 570 | * | | | 1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 570 | + |
| OTROS PASIVOS | 580 | * | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539-569-570-580 | * | | | UTILIDAD GRAVABLE | 619 | + |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 688 | * | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | 629 | + |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 539-688 | * | | | | | |

| RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL | ANILLO | INGRESOS | GASTOS DEDUCIBLES | RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|------------------------------------------|
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 710 | | |
| LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL | | 711 | | |
| OCCUPACION LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMAS TRABAJADORES AUTONOMOS) | | 712 | 722 (€) | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | 703 | 713 | 723 (€) | |
| ARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS | 704 | 714 | 724 (€) | |
| RENTAS AGRICOLAS | 705 | 715 | 725 (€) | |
| INGRESO POR REGALIAS | | 716 | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 717 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 718 | | |
| DIVIDENDOS | | 719 | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 720 | 730 (€) | |
| | | 729 | 739 * | |
| | | | | 819-829-729-739 |
| RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA | | | | 740 |
| SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LIQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA | | 741 | 751 (€) | 759 |
| SUBTOTAL BASE GRAVADA | | | | 749-759 |

| OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES | APLICABLE AL PERIODO | TOTAL GASTOS PERSONALES |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| GASTOS PERSONALES - EDUCACION | 771 (€) | |
| GASTOS PERSONALES - SALUD | 772 (€) | |
| GASTOS PERSONALES - ALIMENTACION | 773 (€) | |
| GASTOS PERSONALES - VIVIENDA | 774 (€) | SUMAR DEL 771 AL 775 |
| GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA | 775 (€) | 760 (€) |
| EXONERACION POR TERCERA EDAD | 776 (€) | |
| EXONERACION POR DISCAPACIDAD | 777 (€) | |
| 50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA | 778 (€) | |
| SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES | 779 | 779 |

| OTRAS RENTAS EXENTAS | VALOR IMPUESTO PAGADO | INGRESOS |
|----------------------------------------|-----------------------|------------|
| INGRESOS POR LOTERIAS, INFAS Y PUESTAS | 781 | 783 |
| HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES | 782 | 784 |
| PENSIONES JUBILARES | | 786 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | 787 |
| SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS | | 789 |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| RESUMEN IMPOSITIVO | | | | |
| BASE IMPONIBLE GRAVADA | | | 769-779 | 821 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 829 |
| 3) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 841 (€) |
| 4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ANTES DEL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 829-841-0 |
| 4) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2018) | | | | 829-841-0 |
| 5) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 844 (€) |
| 6) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 845 (€) |
| 6) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACION DE DEPENDENCIA | | | | 846 (€) |
| 6) CREDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS | | | | 847 (€) |
| 6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | 848 (€) |
| 6) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 849 (€) |
| 6) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 850 (€) |
| 6) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 851 (€) |
| 6) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 852 (€) |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-0 | 856 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-0 | 856 |
| 1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 857 (€) |
| 3) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 858 (€) |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 859 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 868 |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO | | 871-872-873 | | 876 |
| PRIMERA CUOTA | | | | 871 (€) |
| SEGUNDA CUOTA | | | | 872 (€) |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | | | 873 (€) |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-------|
| PAGO PREVIO (si aplica) | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| INTERES | 897 | USD | IMPUESTO | 898 |
| | | | | MLCSA |
| | | | | 899 |
| | | | | USD |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-859 | 902 |
| INTERES POR MORA | | | | 903 |
| CAJETA | | | | 904 |
| TOTAL PAGADO | | | | 909 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|----------------------------------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|--------|-----|------------|---------------------------|------------|-----|------------|
| 908 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 918 | Recibo No. | 918 | Recibo No. | 918 | Recibo No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 105 de la L.R.T.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____

Nombre: _____

RUC No.: _____