

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 20931410180001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
	RUC 20931410180001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012+013+014)		015	+

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
				PARA RENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS				
			NO RELACIONADAS				
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR					

[illegible]