

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS SIN TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		REEMBOLSOS 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			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXTERNAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RVA)					
CREDITO 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 ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INSTRUMENTOS DEL BARRIO/IMPRESAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PASADOS POR INTERMEDIARIO		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			
BANCABLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA MATERIA OBLIGADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN LA MATERIA OBLIGADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO		AFORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS PROFESIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN E INVENCIÓN Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS PROFESIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS PROFESIONALES			
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES			
CÓMO INVERSIÓN Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS PROFESIONALES			
OTRAS		HONORARIOS PROFESIONALES			
RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		HONORARIOS PROFESIONALES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES			
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS PROFESIONALES			
RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
OTRAS (FÉRREAS)		HONORARIOS PROFESIONALES			
RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
DEL EXTERIOR		HONORARIOS PROFESIONALES			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBOS/EEI)		HONORARIOS PROFESIONALES			
GASTOS IMPRODUCTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR INTERES POLICIALES		HONORARIOS PROFESIONALES			
GASTOS DE GESTIÓN		HONORARIOS PROFESIONALES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		HONORARIOS PROFESIONALES			
		HONORARIOS PROFESIONALES			



