

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
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 ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO 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			
Bienes (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MATERIALES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRICIACIÓN 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			
DEBEN EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVOS 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			
(-) DEPRICIACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO CARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0053131				
RESOLUCIÓN N° 000000-1520												
CONCEPTO	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR	CÓDIGO	CATEGORÍA	VALOR
LOCALS	405	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	406	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-	-	-
LOCALS	407	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-	780	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	408	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-	-	-
LOCALS	409	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	782	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	410	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	783	+	-	-	-
LOCALS	411	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-	784	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	412	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	785	+	-	-	-
LOCALS	413	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	786	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	414	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	787	+	-	787	+	-	-	-
LOCALS	415	+	-	TOTAL PASIVO	788	+	-	788	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	789	+	-	789	+	-	-	-
LOCALS	417	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	-	790	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	-	791	+	-	-	-
LOCALS	419	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	-	792	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	420	+	-									
LOCALS	421	+	-									
DEL EXTERIOR	422	+	-									
LOCALS	423	+	-									
DEL EXTERIOR	424	+	-									
LOCALS	425	+	-									
DEL EXTERIOR	426	+	-									
LOCALS	427	+	-									
DEL EXTERIOR	428	+	-									
LOCALS	429	+	-									
DEL EXTERIOR	430	+	-									
LOCALS	431	+	-									
DEL EXTERIOR	432	+	-									
LOCALS	433	+	-									
DEL EXTERIOR	434	+	-									
LOCALS	435	+	-									
DEL EXTERIOR	436	+	-									
LOCALS	437	+	-									
DEL EXTERIOR	438	+	-									
LOCALS	439	+	-									
DEL EXTERIOR	440	+	-									
LOCALS	441	+	-									
DEL EXTERIOR	442	+	-									
LOCALS	443	+	-									
DEL EXTERIOR	444	+	-									
LOCALS	445	+	-									
DEL EXTERIOR	446	+	-									
LOCALS	447	+	-									
DEL EXTERIOR	448	+	-									
LOCALS	449	+	-									
DEL EXTERIOR	450	+	-									
LOCALS	451	+	-									
DEL EXTERIOR	452	+	-									
LOCALS	453	+	-									
DEL EXTERIOR	454	+	-									
LOCALS	455	+	-									
DEL EXTERIOR	456	+	-									
LOCALS	457	+	-									
DEL EXTERIOR	458	+	-									
LOCALS	459	+	-									
DEL EXTERIOR	460	+	-									
LOCALS	461	+	-									
DEL EXTERIOR	462	+	-									
LOCALS	463	+	-									
DEL EXTERIOR	464	+	-									
LOCALS	465	+	-									
DEL EXTERIOR	466	+	-									
LOCALS	467	+	-									
DEL EXTERIOR	468	+	-									
LOCALS	469	+	-									
DEL EXTERIOR	470	+	-									
LOCALS	471	+	-									
DEL EXTERIOR	472	+	-									
LOCALS	473	+	-									
DEL EXTERIOR	474	+	-									
LOCALS	475	+	-									
DEL EXTERIOR	476	+	-									
LOCALS	477	+	-									
DEL EXTERIOR	478	+	-									
LOCALS	479	+	-									
DEL EXTERIOR	480	+	-									
LOCALS	481	+	-									
DEL EXTERIOR	482	+	-									
LOCALS	483	+	-									
DEL EXTERIOR	484	+	-									
LOCALS	485	+	-									
DEL EXTERIOR	486	+	-									
LOCALS	487	+	-									
DEL EXTERIOR	488	+	-									
LOCALS	489	+	-									
DEL EXTERIOR	490	+	-									
LOCALS	491	+	-									
DEL EXTERIOR	492	+	-									
LOCALS	493	+	-									
DEL EXTERIOR	494	+	-									
LOCALS	495	+	-									
DEL EXTERIOR	496	+	-									
LOCALS	497	+	-									
DEL EXTERIOR	498	+	-									
LOCALS	499	+	-									
DEL EXTERIOR	500	+	-									
LOCALS	501	+	-									
DEL EXTERIOR	502	+	-									
LOCALS	503	+	-									
DEL EXTERIOR	504	+	-									
LOCALS	505	+	-									
DEL EXTERIOR	506	+	-									
LOCALS	507	+	-									
DEL EXTERIOR	508	+	-									
LOCALS	509	+	-									
DEL EXTERIOR	510	+	-									
LOCALS	511	+	-									
DEL EXTERIOR	512	+	-									
LOCALS	513	+	-									
DEL EXTERIOR	514	+	-									
LOCALS	515	+	-									
DEL EXTERIOR	516	+	-									
LOCALS	517	+	-									
DEL EXTERIOR	518	+	-									
LOCALS	519	+	-									
DEL EXTERIOR	520	+	-									
LOCALS	521	+	-									
DEL EXTERIOR	522	+	-									
LOCALS	523	+	-									
DEL EXTERIOR	524	+	-									
LOCALS	525	+	-									
DEL EXTERIOR	526	+	-									
LOCALS	527	+	-									
DEL EXTERIOR	528	+	-									
LOCALS	529	+	-									
DEL EXTERIOR	530	+	-									
LOCALS	531	+	-									
DEL EXTERIOR	532	+	-									
LOCALS	533	+	-									
DEL EXTERIOR	534	+	-									
LOCALS	535	+	-									
DEL EXTERIOR	536	+	-									
LOCALS	537	+	-									
DEL EXTERIOR	538	+	-									
LOCALS	539	+	-									
DEL EXTERIOR	540	+	-									
LOCALS	541	+	-									
DEL EXTERIOR	542	+	-									
LOCALS	543	+	-									
DEL EXTERIOR	544	+	-									
LOCALS	545	+	-									
DEL EXTERIOR	546	+	-									