

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	018	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 032			
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							

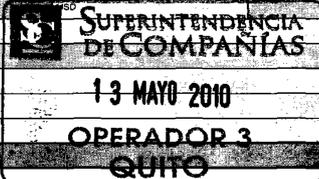
				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	021	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	731
	OTRAS	022	+	PARA DESAHUCIO	732	+	732
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	023	PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	+	733
	DEL EXTERIOR	024	+	OTRAS PROVISIONES	734	+	734
NO RELACIONADOS	LOCALES	025	+	LOCAL	745	+	745
	DEL EXTERIOR	026	+	DEL EXTERIOR	747	+	747
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	027	COMISIÓN	748	+	748
	DEL EXTERIOR	028	+	LOCAL	753	+	753
NO RELACIONADOS	LOCALES	029	+	INTERESES BANCARIOS	754	+	754
	DEL EXTERIOR	030	+	DEL EXTERIOR	756	+	756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL	767	+	767
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	768	+	768
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	769	+	769
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR	770	+	770
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	771
				OTRAS PERDIDAS	772	+	772
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	773
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	774
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	775
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	776

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +
		DEL EXTERIOR	418 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +		780 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +		784 +
					NO ACELERADA	785 +		786 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +		AMORTIZACIONES	787 +		788 +
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PUBLICOS	789 +		790 +
		NO RELACIONADOS	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +		792 +
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	793 +		794 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +		TOTAL COSTOS	797 =		798 =
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +		TOTAL GASTOS			799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 =
CREDITO A MUTUO			426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801 =
		NO RELACIONADOS	443 +		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802 =
		DEL EXTERIOR	444 +		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +
		DEL EXTERIOR	450 +		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-818x15%)			817 +
		NO RELACIONADOS	451 +		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +
CREDITO A MUTUO			454 +		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		UTILIDAD GRAVABLE			823 =
OTRAS PROVISIONES			458 +		PERDIDA			824 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841 =
PASIVOS DIFERIDOS			460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842 =
OTROS PASIVOS			461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			843 =
TOTAL DEL PASIVO		439+460+470+480	462 =		(-) ANTICIPO PAGADO			844 (-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			845 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			846 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			847 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503 +		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			848 (-)
RESERVA LEGAL			504 +		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			849 (-)
OTRAS RESERVAS			505 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		850 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506 +					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		851 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508 +					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509 (-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO			852 =
TOTAL PATRIMONIO NETO			510 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+510	511 =		PAGO PREVIO (Informativo)			853 =

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867 USD	INTERES	868 USD	MULTA	869 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				890-897	828 +
INTERES POR MORA					898 +
MULTA					899 +
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
890	N/C No.	891	N/C No.	892	N/C No.
893	USD	894	USD	895	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: *[Handwritten Name]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Handwritten ID]*
 RUC No.: *[Handwritten RUC]*