

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

|                                                               |     |   |  |                                              |     |   |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  | <b>(011+012)-(013+014)</b>                   |     |   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                 |  |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                |                 |  |  | PASIVO                                                                                                  |  |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |  |  | 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 |  |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  |  |  |
|                                                       | LOCALES         |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  |  |  |
|                                                       | RELACIONADOS    |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  |  |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS |  |  | 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                                       |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 |  |  | 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                                                                       |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |  |  | 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                                                                                              |  |  |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |  |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | LOCALES         |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
| OTRAS                                                 | LOCALES         |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES         |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES         |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES         |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES         |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |  |  | INTERESES                                                                                               |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                 |  |  | RELACIONADOS                                                                                            |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                 |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                         |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                 |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |  |  |  |
| <b>PASIVO</b>                                         |                 |  |  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar                        | LOCALES         |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES         |  |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR    |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |  |  |  |



