

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO					007	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO					008	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO					009	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO					010	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												
ACTIVO												
INGRESOS												
TOTAL INGRESOS												
VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
INVERSIONES CORRIENTES												
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												
Cuentas y documentos por cobrar clientes												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES												
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
(+) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												
TERRENOS												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												
CONSTRUCCIONES EN CURSO												
MUEBLES Y ENSERES												
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
ACTIVOS BIOLÓGICOS												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												
ACTIVOS INTANGIBLES												
PLUSVALÍAS												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
INVERSIONES NO CORRIENTES												
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												
OTRAS												
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												
TOTAL DEL ACTIVO												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)												
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												
INGRESOS												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												
EXPORTACIONES NETAS												
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
DIVIDENDOS												
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES												
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
OTRAS RENTAS												
TOTAL INGRESOS												
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												
ARRENDAMIENTOS												
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												
TRANSPORTE												
PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PARA DESAHUCIO												
PARA CUENTAS INCOBRABLES												
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS												
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS												
OTRAS PROVISIONES												
ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
COMISIONES												
INTERESES BANCARIOS												
INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
OTRAS PÉRDIDAS												
MERMAS												
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												
GASTOS DE GESTIÓN												
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												
GASTOS DE VIAJE												
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)												
DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												
OTRAS AMORTIZACIONES												
SERVICIOS PÚBLICOS												
PAGOS POR OTROS SERVICIOS												
PAGOS POR OTROS BIENES												
TOTAL COSTOS												
TOTAL GASTOS												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
		LOCALES	519	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		LOCALES	521	+	1512.30					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	238.63					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	28.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1784.53	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes		LOCALES	541	+	15989.55	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	23887.77	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	-	1916.79
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00	
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	245.16
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	238.63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	39877.32	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	41661.85	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	238.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	150000.00					
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	112500.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	(+)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	238.63
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873		879	=	103.28
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	51.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	8793.98	PRIMERA CUOTA		872	(+)	51.64
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	3731.63	SEGUNDA CUOTA		873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS		897	0.00	
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	2190.75	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	40371.60	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	82033.45					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898					902	+	238.63				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	238.63				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	238.63				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198						199								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.								
						0919591545001								

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"