

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 132591224 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1792360587001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AUDIOMEDICAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|-----------------------|------|--|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | |
| | | 003 | 0.00 | 008 | 0.00 | 009 | 0.00 | 010 | 0.00 | 011 | 0.00 |
| | | 004 | 0.00 | 009 | 0.00 | 010 | 0.00 | 011 | 0.00 | 012 | 0.00 |
| | | 005 | 0.00 | 010 | 0.00 | 011 | 0.00 | 012 | 0.00 | 013 | 0.00 |
| | | 006 | 0.00 | 011 | 0.00 | 012 | 0.00 | 013 | 0.00 | 014 | 0.00 |
| | | 007 | 0.00 | 012 | 0.00 | 013 | 0.00 | 014 | 0.00 | 015 | 0.00 |
| | | 008 | 0.00 | 013 | 0.00 | 014 | 0.00 | 015 | 0.00 | 016 | 0.00 |
| | | 009 | 0.00 | 014 | 0.00 | 015 | 0.00 | 016 | 0.00 | 017 | 0.00 |
| | | 010 | 0.00 | 015 | 0.00 | 016 | 0.00 | 017 | 0.00 | 018 | 0.00 |
| | | 011 | 0.00 | 016 | 0.00 | 017 | 0.00 | 018 | 0.00 | 019 | 0.00 |
| | | 012 | 0.00 | 017 | 0.00 | 018 | 0.00 | 019 | 0.00 | 020 | 0.00 |
| | | 013 | 0.00 | 018 | 0.00 | 019 | 0.00 | 020 | 0.00 | 021 | 0.00 |
| | | 014 | 0.00 | 019 | 0.00 | 020 | 0.00 | 021 | 0.00 | 022 | 0.00 |
| | | 015 | 0.00 | 020 | 0.00 | 021 | 0.00 | 022 | 0.00 | 023 | 0.00 |
| | | 016 | 0.00 | 021 | 0.00 | 022 | 0.00 | 023 | 0.00 | 024 | 0.00 |
| | | 017 | 0.00 | 022 | 0.00 | 023 | 0.00 | 024 | 0.00 | 025 | 0.00 |
| | | 018 | 0.00 | 023 | 0.00 | 024 | 0.00 | 025 | 0.00 | 026 | 0.00 |
| | | 019 | 0.00 | 024 | 0.00 | 025 | 0.00 | 026 | 0.00 | 027 | 0.00 |
| | | 020 | 0.00 | 025 | 0.00 | 026 | 0.00 | 027 | 0.00 | 028 | 0.00 |
| | | 021 | 0.00 | 026 | 0.00 | 027 | 0.00 | 028 | 0.00 | 029 | 0.00 |
| | | 022 | 0.00 | 027 | 0.00 | 028 | 0.00 | 029 | 0.00 | 030 | 0.00 |
| | | 023 | 0.00 | 028 | 0.00 | 029 | 0.00 | 030 | 0.00 | 031 | 0.00 |
| | | 024 | 0.00 | 029 | 0.00 | 030 | 0.00 | 031 | 0.00 | 032 | 0.00 |
| | | 025 | 0.00 | 030 | 0.00 | 031 | 0.00 | 032 | 0.00 | 033 | 0.00 |
| | | 026 | 0.00 | 031 | 0.00 | 032 | 0.00 | 033 | 0.00 | 034 | 0.00 |
| | | 027 | 0.00 | 032 | 0.00 | 033 | 0.00 | 034 | 0.00 | 035 | 0.00 |
| | | 028 | 0.00 | 033 | 0.00 | 034 | 0.00 | 035 | 0.00 | 036 | 0.00 |
| | | 029 | 0.00 | 034 | 0.00 | 035 | 0.00 | 036 | 0.00 | 037 | 0.00 |
| | | 030 | 0.00 | 035 | 0.00 | 036 | 0.00 | 037 | 0.00 | 038 | 0.00 |
| | | 031 | 0.00 | 036 | 0.00 | 037 | 0.00 | 038 | 0.00 | 039 | 0.00 |
| | | 032 | 0.00 | 037 | 0.00 | 038 | 0.00 | 039 | 0.00 | 040 | 0.00 |
| | | 033 | 0.00 | 038 | 0.00 | 039 | 0.00 | 040 | 0.00 | 041 | 0.00 |
| | | 034 | 0.00 | 039 | 0.00 | 040 | 0.00 | 041 | 0.00 | 042 | 0.00 |
| | | 035 | 0.00 | 040 | 0.00 | 041 | 0.00 | 042 | 0.00 | 043 | 0.00 |
| | | 036 | 0.00 | 041 | 0.00 | 042 | 0.00 | 043 | 0.00 | 044 | 0.00 |
| | | 037 | 0.00 | 042 | 0.00 | 043 | 0.00 | 044 | 0.00 | 045 | 0.00 |
| | | 038 | 0.00 | 043 | 0.00 | 044 | 0.00 | 045 | 0.00 | 046 | 0.00 |
| | | 039 | 0.00 | 044 | 0.00 | 045 | 0.00 | 046 | 0.00 | 047 | 0.00 |
| | | 040 | 0.00 | 045 | 0.00 | 046 | 0.00 | 047 | 0.00 | 048 | 0.00 |
| | | 041 | 0.00 | 046 | 0.00 | 047 | 0.00 | 048 | 0.00 | 049 | 0.00 |
| | | 042 | 0.00 | 047 | 0.00 | 048 | 0.00 | 049 | 0.00 | 050 | 0.00 |
| | | 043 | 0.00 | 048 | 0.00 | 049 | 0.00 | 050 | 0.00 | 051 | 0.00 |
| | | 044 | 0.00 | 049 | 0.00 | 050 | 0.00 | 051 | 0.00 | 052 | 0.00 |
| | | 045 | 0.00 | 050 | 0.00 | 051 | 0.00 | 052 | 0.00 | 053 | 0.00 |
| | | 046 | 0.00 | 051 | 0.00 | 052 | 0.00 | 053 | 0.00 | 054 | 0.00 |
| | | 047 | 0.00 | 052 | 0.00 | 053 | 0.00 | 054 | 0.00 | 055 | 0.00 |
| | | 048 | 0.00 | 053 | 0.00 | 054 | 0.00 | 055 | 0.00 | 056 | 0.00 |
| | | 049 | 0.00 | 054 | 0.00 | 055 | 0.00 | 056 | 0.00 | 057 | 0.00 |
| | | 050 | 0.00 | 055 | 0.00 | 056 | 0.00 | 057 | 0.00 | 058 | 0.00 |
| | | 051 | 0.00 | 056 | 0.00 | 057 | 0.00 | 058 | 0.00 | 059 | 0.00 |
| | | 052 | 0.00 | 057 | 0.00 | 058 | 0.00 | 059 | 0.00 | 060 | 0.00 |
| | | 053 | 0.00 | 058 | 0.00 | 059 | 0.00 | 060 | 0.00 | 061 | 0.00 |
| | | 054 | 0.00 | 059 | 0.00 | 060 | 0.00 | 061 | 0.00 | 062 | 0.00 |
| | | 055 | 0.00 | 060 | 0.00 | 061 | 0.00 | 062 | 0.00 | 063 | 0.00 |
| | | 056 | 0.00 | 061 | 0.00 | 062 | 0.00 | 063 | 0.00 | 064 | 0.00 |
| | | 057 | 0.00 | 062 | 0.00 | 063 | 0.00 | 064 | 0.00 | 065 | 0.00 |
| | | 058 | 0.00 | 063 | 0.00 | 064 | 0.00 | 065 | 0.00 | 066 | 0.00 |
| | | 059 | 0.00 | 064 | 0.00 | 065 | 0.00 | 066 | 0.00 | 067 | 0.00 |
| | | 060 | 0.00 | 065 | 0.00 | 066 | 0.00 | 067 | 0.00 | 068 | 0.00 |
| | | 061 | 0.00 | 066 | 0.00 | 067 | 0.00 | 068 | 0.00 | 069 | 0.00 |
| | | 062 | 0.00 | 067 | 0.00 | 068 | 0.00 | 069 | 0.00 | 070 | 0.00 |
| | | 063 | 0.00 | 068 | 0.00 | 069 | 0.00 | 070 | 0.00 | 071 | 0.00 |
| | | 064 | 0.00 | 069 | 0.00 | 070 | 0.00 | 071 | 0.00 | 072 | 0.00 |
| | | 065 | 0.00 | 070 | 0.00 | 071 | 0.00 | 072 | 0.00 | 073 | 0.00 |
| | | 066 | 0.00 | 071 | 0.00 | 072 | 0.00 | 073 | 0.00 | 074 | 0.00 |
| | | 067 | 0.00 | 072 | 0.00 | 073 | 0.00 | 074 | 0.00 | 075 | 0.00 |
| | | 068 | 0.00 | 073 | 0.00 | 074 | 0.00 | 075 | 0.00 | 076 | 0.00 |
| | | 069 | 0.00 | 074 | 0.00 | 075 | 0.00 | 076 | 0.00 | 077 | 0.00 |
| | | 070 | 0.00 | 075 | 0.00 | 076 | 0.00 | 077 | 0.00 | 078 | 0.00 |
| | | 071 | 0.00 | 076 | 0.00 | 077 | 0.00 | 078 | 0.00 | 079 | 0.00 |
| | | 072 | 0.00 | 077 | 0.00 | 078 | 0.00 | 079 | 0.00 | 080 | 0.00 |
| | | 073 | 0.00 | 078 | 0.00 | 079 | 0.00 | 080 | 0.00 | 081 | 0.00 |
| | | 074 | 0.00 | 079 | 0.00 | 080 | 0.00 | 081 | 0.00 | 082 | 0.00 |
| | | 075 | 0.00 | 080 | 0.00 | 081 | 0.00 | 082 | 0.00 | 083 | 0.00 |
| | | 076 | 0.00 | 081 | 0.00 | 082 | 0.00 | 083 | 0.00 | 084 | 0.00 |
| | | 077 | 0.00 | 082 | 0.00 | 083 | 0.00 | 084 | 0.00 | 085 | 0.00 |
| | | 078 | 0.00 | 083 | 0.00 | 084 | 0.00 | 085 | 0.00 | 086 | 0.00 |
| | | 079 | 0.00 | 084 | 0.00 | 085 | 0.00 | 086 | 0.00 | 087 | 0.00 |
| | | 080 | 0.00 | 085 | 0.00 | 086 | 0.00 | 087 | 0.00 | 088 | 0.00 |
| | | 081 | 0.00 | 086 | 0.00 | 087 | 0.00 | 088 | 0.00 | 089 | 0.00 |
| | | 082 | 0.00 | 087 | 0.00 | 088 | 0.00 | 089 | 0.00 | 090 | 0.00 |
| | | 083 | 0.00 | 088 | 0.00 | 089 | 0.00 | 090 | 0.00 | 091 | 0.00 |
| | | 084 | 0.00 | 089 | 0.00 | 090 | 0.00 | 091 | 0.00 | 092 | 0.00 |
| | | 085 | 0.00 | 090 | 0.00 | 091 | 0.00 | 092 | 0.00 | 093 | 0.00 |
| | | 086 | 0.00 | 091 | 0.00 | 092 | 0.00 | 093 | 0.00 | 094 | 0.00 |
| | | 087 | 0.00 | 092 | 0.00 | 093 | 0.00 | 094 | 0.00 | 095 | 0.00 |
| | | 088 | 0.00 | 093 | 0.00 | 094 | 0.00 | 095 | 0.00 | 096 | 0.00 |
| | | 089 | 0.00 | 094 | 0.00 | 095 | 0.00 | 096 | 0.00 | 097 | 0.00 |
| | | 090 | 0.00 | 095 | 0.00 | 096 | 0.00 | 097 | 0.00 | 098 | 0.00 |
| | | 091 | 0.00 | 096 | 0.00 | 097 | 0.00 | 098 | 0.00 | 099 | 0.00 |
| | | 092 | 0.00 | 097 | 0.00 | 098 | 0.00 | 099 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| | | 093 | 0.00 | 098 | 0.00 | 099 | 0.00 | 100 | 0.00 | 101 | 0.00 |
| | | 094 | 0.00 | 099 | 0.00 | 100 | 0.00 | 101 | 0.00 | 102 | 0.00 |
| | | 095 | 0.00 | 100 | 0.00 | 101 | 0.00 | 102 | 0.00 | 103 | 0.00 |
| | | 096 | 0.00 | 101 | 0.00 | 102 | 0.00 | 103 | 0.00 | 104 | 0.00 |
| | | 097 | 0.00 | 102 | 0.00 | 103 | 0.00 | 104 | 0.00 | 105 | 0.00 |
| | | 098 | 0.00 | 103 | 0.00 | 104 | 0.00 | 105 | 0.00 | 106 | 0.00 |
| | | 099 | 0.00 | 104 | 0.00 | 105 | 0.00 | 106 | 0.00 | 107 | 0.00 |
| | | 100 | 0.00 | 105 | 0.00 | 106 | 0.00 | 107 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| | | 101 | 0.00 | 106 | 0.00 | 107 | 0.00 | 108 | 0.00 | 109 | 0.00 |
| | | 102 | 0.00 | 107 | 0.00 | 108 | 0.00 | 109 | 0.00 | 110 | 0.00 |
| | | 103 | 0.00 | 108 | 0.00 | 109 | 0.00 | 110 | 0.00 | 111 | 0.00 |
| | | 104 | 0.00 | 109 | 0.00 | 110 | 0.00 | 111 | 0.00 | 112 | 0.00 |
| | | 105 | 0.00 | 110 | 0.00 | 111 | 0.00 | 112 | 0.00 | 113 | 0.00 |
| | | 106 | 0.00 | 111 | 0.00 | 112 | 0.00 | 113 | 0.00 | 114 | 0.00 |
| | | 107 | 0.00 | 112 | 0.00 | 113 | 0.00 | 114 | 0.00 | 115 | 0.00 |
| | | 108 | 0.00 | 113 | 0.00 | 114 | 0.00 | 115 | 0.00 | 116 | 0.00 |
| | | 109 | 0.00 | 114 | 0.00 | 115 | 0.00 | 116 | 0.00 | 117 | 0.00 |
| | | 110 | 0.00 | 115 | 0.00 | 116 | 0.00 | 117 | 0.00 | 118 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|--|--|--|---|--------------|--|-----------------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 32560.99 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 15060.45 | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 2434.01 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 375 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | OTROS | 6129 | + | | | | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | | | | | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 169495.92 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 13241.36 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 1442.00 | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 143328.82 | | 7006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 3171.32 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 8193.47 | 7042 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 64.00 | 7045 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 1099.42 | 7048 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OTROS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | 423 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 432 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----|----------|---|--|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | | |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 7119 | - | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | |
| | | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | | |
| | | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 36814.09 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 71714.83 | POR GARANT?AS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | | 7185 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 2461.45 | | |
| PASIVO | | | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 7298.37 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 405.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 1954.34 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINISTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| CRDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 329.00 | | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | LOCAL | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 610.66 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 60.90 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 231.80 | RELACIONADAS | | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | |
| POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7299 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7302 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7308 | + | 0.00 | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 141599.50 | | | | | |
| | | OTROS | 547 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 23825.38 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 165424.88 | | |
| | | OTROS | 549 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 3262.70 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0603296377 | | 199 | RUC No. | 0301809745001 | |