

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0,00 | No | 13373406 |
| 100 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 200 | RUC | 0992360437001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SANDVIK S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | [003] | + | 0,00 | [004] | + | 0,00 | [009] | + | 0,00 | [014] | + | 0,00 |
| | [004] | + | 0,00 | [005] | + | 0,00 | [010] | + | 0,00 | [015] | + | 0,00 |
| | [005] | + | 0,00 | [006] | + | 0,00 | [011] | + | 0,00 | [016] | + | 0,00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARQUES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| | [006] | + | 0,00 | [007] | + | 0,00 | [012] | + | 0,00 | [017] | + | 0,00 |
| | [007] | + | 0,00 | [008] | + | 0,00 | [009] | + | 0,00 | [018] | + | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | [029] | = | 0,00 |
| ?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | [030] | = | 3,00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|-----------|-----------|--|------|------|----------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | 311 | + | 863.40 | | 6001 | + | 0.00 | |
| Relacionados | Locales | 312 | + | 222371.77 | | 6002 | - | 0.00 | |
| | Del exterior | 313 | + | 0.00 | | 6003 | + | 0.00 | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables) | | 314 | - | 0.00 | | 6004 | + | 0.00 | |
| No relacionados | Locales | 315 | + | 0.00 | | 6005 | + | 0.00 | |
| | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | 6006 | + | 0.00 | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables) | | 317 | - | 0.00 | | 6007 | + | 0.00 | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | 318 | + | 0.00 | | 6008 | - | 0.00 | |
| | Del exterior | 319 | + | 0.00 | | 6009 | + | 0.00 | |
| Dividendos por cobrar | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | 6010 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | 6011 | + | 0.00 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 322 | + | 0.00 | | 6012 | + | 0.00 | |
| | Locales | 323 | + | 0.00 | | 6013 | + | 0.00 | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | | 6014 | + | 0.00 | |
| Otras no relacionadas | Locales | 325 | + | 1946.28 | | 6015 | + | 0.00 | |
| | Del exterior | 326 | + | 0.00 | | 6016 | + | 0.00 | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | | 6017 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | | 6018 | + | 0.00 | |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para cr?ditos incobrables) | | 329 | - | 0.00 | | 6019 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | 6020 | + | 0.00 | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | 6021 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | 6022 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO EJECUTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | 6023 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | 6024 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | | 6025 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | 6026 | + | 0.00 | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | | 6027 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | | 6028 | + | 0.00 | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + | 0.00 | | 6029 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + | 0.00 | | 6030 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | | 6031 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | 6032 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + | 0.00 | | 6033 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + | 0.00 | | 6034 | + | null | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | | 6035 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | 6036 | + | 0.00 | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | 347 | - | 0.00 | | 6037 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | 0.00 | | 6038 | + | 0.00 |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349 | - | 0.00 | | 6039 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | | 6040 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo | 351 | - | 0.00 | | 6041 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | 6042 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | | 6043 | + | 0.00 |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo | 354 | - | 0.00 | | 6044 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | 6045 | + | 0.00 |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | 6046 | + | 0.00 |
| | | ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 357 | + | 0.00 | | 6047 | + | 0.00 |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | 358 | + | 0.00 | | 6048 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | | 6049 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | 6050 | + | 0.00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 | | 224681.45 | | 6051 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | 6052 | + | 0.00 |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 363 | + | 0.00 | | 6053 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + | 743375.08 | | 6054 | + | 0.00 |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | 365 | + | 153132.04 | | 6055 | + | 0.00 |
| | | NAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE | 366 | + | 17675.00 | | 6056 | + | 0.00 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS MERCANTIL | | | | | 6057 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | | | | 6058 | + | 0.00 |
| | | DE OTROS | | | | | 6059 | + | 0.00 |
| | | DE ARRIENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | 6060 | + | 0.00 |
| | | DE COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS) | | | | | 6061 | + | 0.00 |
| | | DE LOCAL | | | | | 6062 | + | 0.00 |
| | | DE DEL EXTERIOR | | | | | 6063 | + | 0.00 |
| | | DE OTROS | | | | | 6064 | + | 0.00 |
| | | DE DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | 6065 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTRAS LOCALES | | | | | 6066 | + | 0.00 |
| | | DE DE REEMBOLSOS DE ACLIENTES | | | | | 6067 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6068 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6069 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6070 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6071 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6072 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6073 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6074 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6075 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6076 | + | 0.00 |
| | | DE DE JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | 6077 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6078 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6079 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6080 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6081 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6082 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6083 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6084 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6085 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6086 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6087 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6088 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6089 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6090 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6091 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6092 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6093 | + | 66580.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6094 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6095 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6096 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6097 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6098 | + | null |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6099 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6100 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6101 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6102 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6103 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6104 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6105 | + | 0.00 |
| | | DE DE OTROS | | | | | 6106 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|--|--|--|---|------|---|------|------|---|------|
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | REEEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | | | | NO RELACIONADAS | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | | | | NO RELACIONADAS | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | | | | NO RELACIONADAS | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 375 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | | NO RELACIONADAS | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |
| | OTROS | 382 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| | PL?SVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| | OTROS | 391 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | 6161 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 |
| | PL?SVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 6164 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | 394 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
| | A COSTO | 395 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS | 396 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 398 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 399 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 400 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
| | A COSTO | 403 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | 406 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
| | TANGIBLES | 408 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
| | INTANGIBLES | 409 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N | 410 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 411 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | 412 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | 413 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 414 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6209 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6210 | + | 0.00 | 6211 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE INVERSIONES | 6212 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6215 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6216 | + | 0.00 | 6217 | + | 0.00 |
| | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6218 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 420 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADAS | 421 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 423 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 426 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 429 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 430 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 431 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 432 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 433 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 435 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
| | LOCALES | 436 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 437 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 438 | - | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 439 | + | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 440 | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----------|--|---|--|------|------|----------|------|----------|---------|------|--------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORABLES) | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| POR C/PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | P2RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | |
| | POR P2RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI/N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO 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 | = | 765856.90 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 990538.35 | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 | 7147 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIA/CN 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 | 7150 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 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 | 7156 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI/N (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIA/CN 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIA/CN/AMORTIZACI/N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N Y EVALUACI/N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | P2RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES FINANCIEROS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI/CN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | PROMOCI/N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C/CULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 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 | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 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 GESTI/N | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL/CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSMICION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS FIDEICOMISOS Y GENERADORES) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | P2RDIDA EN LA ENAJENACI/N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 6873.21 | 7204 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 3767.68 | 7210 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 463890.14 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI/N, ORGANIZACI/N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PBLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1910.28 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P2RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 12584.85 | 7249 | + | 572.00 | |
| CRDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR C/PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| POR C/PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTCIPACI/N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 532 | + | 37.31 | | | | | | | | | | | | |
| | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IEES | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACI/N PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR GARANTIAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/N DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 463927.45 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 63464.59 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|-----|-------------|--|---|-----------------|-----------|---------------------------------|----|----------|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 23115.41 | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | PERTIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.0 | | | |
| DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | | | | | GENERACIÓN | | REVERSIÓN | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | 0.00 | 097 | + | 0.00 |
| | | | | | | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 23115.41 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | 803 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + | 572.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808*15%)] | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | - | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR PERTIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN) PATRONAL | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 463927.45 | INGRESOS | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERTIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 836 | = | 23687.41 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | PERTIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 839 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 603 | + | 297505.34 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 52.68 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 153132.04 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | 845 | | 23687.41 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 5211.23 | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 5173.92 | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 57216.66 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 37.31 | | | |
| | (-) PERTIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | +/ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | + | 17904.18 | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 0.00 | | | |
| | (-) PERTIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERTIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/ | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERTIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/ | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/ | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 37.31 | | | |
| | OTROS | | 623 | +/ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NICO) | 867 | + | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 526610.90 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 990538.35 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 37.31 |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 871 | + | 2605.62 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIÓN Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | null | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | 879 | = | 5466.34 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 2743.17 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 2743.17 | | | |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO) | 880 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERTIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERTIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GANANCIAS Y PERTIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERTIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/ | 0.00 | | | |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/ | 0.00 | | | |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | | INTERÉS | 897 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 37.31 | | | |
| | | | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 37.31 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | USD 37.31 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | | USD 0.00 | | | |
| | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 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 | 919 | USD 0.00 | 920 | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903518090 | | 199 | RUC No. | 0911972917001 | | | | | | | |