

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------|-----|------------|--|
| 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 | 2017 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 151776595 | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792334063001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | | | ELITEMEDICAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|---|---------|---|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|---|----------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 004 | + | 6884.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 005 | + | 9788.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | | | | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | 017 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 029 | - | 16672.00 | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | - | 0.00 | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|----------------|------|--|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 70.27 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 10989.38 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 9788.22 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | | 28.52 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00 | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | | EN EFFECTIVO | 320 | + | | 0.00 | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 325 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 29707.66 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 634.77 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 60791.91 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 60791.91 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 | + | 0.00 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | OTROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 359 | + | 0.00 | OTROS | | 6093 | + | 1144.58 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 360 | | | | | | + | | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | 361 | | | | | | = | | 40229.44 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | null | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|-----|---------|--|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|---|
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 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. |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 369 | + | 0.00 | | | 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 | | | 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 | + | 2848.00 | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 374 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | | | 375 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | |
| | | | | 376 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 377 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 378 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | | 379 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 380 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | | | 381 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 382 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 383 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 1564.68 | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 385 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 390 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 391 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| | | | | 394 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| | | | | 395 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | | | | 396 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | | 394 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 395 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | | | 396 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 397 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 400 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 401 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 402 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 403 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | | 404 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 405 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 406 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 407 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| | TANGIBLES | | | 408 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | | 409 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 410 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 411 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | | 412 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 413 | +/- | 0.00 | | | LOCAL | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | | | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 415 | +/- | 0.00 | | | LOCAL | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | | 416 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 417 | +/- | 0.00 | | | LOCAL | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 418 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 419 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | | | 420 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 421 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | | | 423 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | | | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 426 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 427 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | 429 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 430 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 431 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | | 432 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 433 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 434 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 435 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 436 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 437 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | | | 438 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | 439 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 440 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 441 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | | | 442 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 443 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 444 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 445 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 446 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 447 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | |
| | OTROS | | | 448 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 449 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 450 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | |
| | | | | 451 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | |
| | | | | 452 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | |
| | | | | 453 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | TERRENOS | | | 454 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 455 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS | | | 456 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 457 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 458 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 459 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 460 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 461 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 462 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 463 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A COSTO | | | 464 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 465 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 466 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 467 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | |
| | TANGIBLES | | | 468 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | | | 469 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 470 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 471 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | |
| | COSTO | | | 472 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 473 | +/- | 0.00 | | | LOCAL | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | COSTO | | | 474 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 475 | +/- | 0.00 | | | LOCAL | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 476 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 477 | - | 0.00 | | | LOCAL | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | | | 478 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 479 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|------|---------|--------------|--|--|-------------------------|--------------|------|------|----------|------|----------|----------|--|------|----------|------|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 435 | + | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | | | | | | 7113 | + | 69.79 | 7114 | + | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | | |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | 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 | | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL7GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null | | | | |
| | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 444 | + | 0.00 | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 449 | = | 1283.32 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 43204.86 | 7141 | + | 41659.95 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 41512.76 | GASTOS DE PROVISIONES Y | POR GARANT7AS | | | 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 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI7N 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 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 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 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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 | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO 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 INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS 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 INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTI7N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) 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 | + | 110.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 405.00 | 7198 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 511 | + | 12092.36 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 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 | + | 151.60 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1157.62 | 7210 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | | | | | |
| | LOCALES | | 515 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | | 516 | + | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 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 | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | 518 | + | | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | |
| | | | LOCALES | | 519 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 520 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 521 | + | 1161.38 | DEL EXTERIOR | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | | 522 | + | 0.00 | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CR7DITO A MUTUO | LOCALES | | | 524 | + | 0.00 | | | SERVICIOS P7Blicos | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 600.58 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 525 | + | 0.00 | | | P7RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 6485.26 | 7249 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 528 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS | LOCALES | | 531 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 532 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 533 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 7269 | + | 18.97 | 7270 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 534 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PROVISIONES CORRIENTES | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | LOCAL | | 535 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | POR GARANT7AS | LOCAL | | 537 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | + | 1.10 | 7282 | + | null | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 538 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCAL | | 539 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 540 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | LOCAL | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 542 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | LOCAL | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 547 | + | 0.00 | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 13405.34 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 11350.53 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 52396.78 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta. | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 63747.31 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710011741 | | | | | 199 | RUC No. | 1707987556001 | | | | |