

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|-----|------------|
| 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 | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 116048397 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 1891716768001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CLINICAS DE EMERGENCIAS Y FRACTURAS CLIMERGEN CIA. LTDA. | 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 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 5786.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 3406.97 | | 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 | = | 9192.97 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----|--|------------------------------------|--|---|--|---|------|---------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | | 2750.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 6590.23 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 200123.30 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 | | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | LOCALES | | 317 | + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | 318 | + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | EN EFFECTIVO | | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | |
| | | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 808.56 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 325 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 332 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 333 | + | 1679.00 | DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 339 | + | 11800.60 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 344 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 347 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 348 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | 0.00 | OTRAS | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 | - | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 353 | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 355 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 17038.16 | | | | | OTROS | | | | 6093 | + | 1688.09 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | | | | | | 6104 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | 6108 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | 6110 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 86952.45 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 6116 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 6122 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 31455.79 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6134 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 397.43 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6138 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6144 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6150 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | | | | + | 0.00 | | | | | |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6156 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6162 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6168 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6174 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6180 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6186 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6192 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 6196 | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 52332.50 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | 6199 | + | | | | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | 6203 | + | | | | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | 6207 | + | | | | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | 6211 | + | | | | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | 6215 | + | | | | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | 6219 | + | | | | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 0.00 | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | 6223 | + | | | | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | 6227 | + | | | | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | 6231 | + | | | | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | 6235 | + | | | | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6237 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | REEXPREIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + | | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | | | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | | | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | 430 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 432 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 433 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | | 435 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 436 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 437 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 66473.17 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 83511.33 | POR GARANT?AS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPREIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPREIONES O REEVALUACIONES 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 | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES 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 | | | |
| | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| | 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 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 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 541.07 | 7177 | + | 505.36 | | | |
| | 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 REEXPREIONES) (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 | + | 1085.44 | 7186 | + | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 14400.00 | 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 | + | 3109.80 | 7192 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 5979.13 | 7198 | + | 1450.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 13513.56 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 160.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1101.27 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | LOCAL | | | | | | | | | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| LOCALES | 521 | | | + | 1364.28 | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 525 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 6439.79 | 7240 | + | 0.00 | | | |
| | NO | LOCALES | 525 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3049.88 | 7243 | + | 1595.78 | | | |
| | | | | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | |

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 6537.03 | 7249 | + | 2166.67 | | |
|--|--|--|---|---------|-----|----------|-------------------------|--|---|---|--------------|------|---|----------|-----------|--------|---------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 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 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 4777.72 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 186.79 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 3519.08 | | | | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 535 | + | 1671.99 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 2766.71 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 39723.27 | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 27773.34 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | | 145217.82 | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | | 184941.09 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | | 0.00 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | | 0.00 | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | | 23460.53 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | 802 | = | | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | - | | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 097 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | | | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 098 | = | | 23460.53 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 803 | - | | 3519.08 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) | | | 804 | - | | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | | 16849.27 | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 0.00 | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | 809 | + | | 0.00 | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | 810 | - | | 0.00 | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | | 576 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 812 | - | | 0.00 | | | | |
| | | | | 577 | + | 0.00 | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 813 | + | | 0.00 | | | | |
| | | | | 578 | + | 0.00 | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | | | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 27773.34 | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 604 | + | 10293.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 605 | + | 41724.90 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 612 | - | 12561.91 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 613 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 614 | + | 15881.79 | | | | | | | | | | | | | |

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?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------|----------|--|---|----------------|---------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 4777.42 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 55737.99 | (+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 83511.33 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 4777.42 | |
| 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 PR?XIMO A?O | 871 | + | 1601.41 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | = | 1601.41 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 688.60 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 224.22 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 890 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 897 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 898 | = | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 899 | = | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 900 | + | 4777.42 | |
| | | | | | INTER?S | 901 | + | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 902 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 904 | = | 4777.42 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 4777.42 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | 910 | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | 915 | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | 916 | | | |
| | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 917 | | | |
| 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 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | | | | | | 920 | | | |

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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0.00 199 RUC No. 1802293694001