

| | |
|--------------------------------------|---|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 0990348073001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALUCOBRE ACERO ALUMINIO Y COBRE SA |
| | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|--|---|---|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES 311 + 528.16 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES 313 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + null |
| | | | 314 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES 6009 + 0.00 |
| | | | 316 - null | | DE SERVICIOS 6011 + null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 317 + null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + null |
| | | EN EFECTIVO | 318 + null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + null |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + null |
| | | | LOCales 321 + 0.00 | POR RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + null |
| | | | DEL EXTERIOR 322 + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + null |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCales 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR 324 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6025 + null |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6027 + null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 + null | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6029 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6031 + null |
| | A VALOR RAZONABLE | | 328 + null | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6033 + 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 + null | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6035 + null |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 + null | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6037 + null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + null |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 + 0.00 | | DE INVENTARIOS 6043 + null |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 + 1230.68 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + null |
| | OTROS | | 334 + null | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + null |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + null |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + null |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + null |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + null |
| | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + null | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + null |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINistros Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + 0.00 | | OTRAS 6059 + null |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + null |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 + null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + null |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + null | POR LITIGIOS | 6071 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 - null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + null |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 + null | OTRAS | 6075 + null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + null | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - null | OTROS | 6079 + null |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + null | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 354 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + null |
| | OTROS | | 355 + null | OTROS | 6089 + null |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 1758.84 | OTROS | 6093 + 0.00 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----------|---|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + null | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + null | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + null | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + null | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + null | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + null | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + null | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + null | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + null | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | | | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + null | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + null | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + null | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + null | | | OTROS | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6131 + null 6132 + null | | | | | | | | | | | | | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6133 + null 6134 + null | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6135 + null 6136 + null | | | | | | | | | | | | | |
| | PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 6137 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6138 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 6141 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6142 = null | | | | | | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 6143 = null | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | 6144 = null | | | | | | | | | | | | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | 6145 = null | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 6146 = null | | | | | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | | 6147 = null | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 6148 = null | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6149 = null | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6150 = null | | | | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 392 | + null | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + null | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + null | COSTO DE VENTAS | GASTO | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + null | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7001 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7004 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + null | | 7007 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - null | | 7008 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | 7010 - 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | 7013 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - null | | 7016 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | 7019 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | 7022 - 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + null | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- null | | 7025 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | COSTO | | | | | 7028 - 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7031 + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + null | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- null | | 7034 - 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÁTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7037 +/- null | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------|--|--|--|------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|--|
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + null | 7083 | + null | 7084 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - null | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + null | 7086 | + null | 7087 | + null | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7088 | + 0.00 | 7089 | + null | 7090 | + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + null | | | OTRAS DEPRECIACIONES | | 7091 | + null | 7092 | + null | 7093 | + null | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 425 | + 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + null | 7095 | + null | 7096 | + null | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + 0.00 | | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7097 | + null | 7098 | + null | 7099 | + null | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + null | 7101 | + null | 7102 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 429 | - null | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 7103 | + null | 7104 | + null | 7105 | + null | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 430 | + null | | | OTROS | | 7106 | + null | 7107 | + null | 7108 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 431 | - 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + null | 7110 | + null | 7111 | + null | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 432 | + null | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + null | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | | | |
| | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + null | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + null | 7120 | + null | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + null | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + null | 7123 | + null | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + null | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + null | 7125 | + null | 7126 | + null | | | |
| | OTROS | 438 | + null | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + null | 7128 | + null | 7129 | + null | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + null | 7132 | + null | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = 266125.58 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + null | 7135 | + null | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = 267884.42 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + null | 7138 | + null | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = null | | | OTRAS | | 7139 | + null | 7140 | + null | 7141 | + null | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = null | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7142 | + null | 7143 | + null | 7144 | + null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = null | | | POR GARANT?AS | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = null | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + null | 7146 | + null | 7147 | + null | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = null | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + null | 7150 | + null | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = null | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + null | 7153 | + null | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = null | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + null | 7156 | + null | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/MORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = null | | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + null | 7159 | + null | | | | |
| | 0.00 | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 7160 | + null | 7161 | + null | 7162 | + null | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = null | | | OTROS | | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 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 | = null | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = null | | | NO RELACIONADAS | | 7169 | + 0.00 | 7170 | + 0.00 | 7171 | + 0.00 | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = null | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + 0.00 | 7174 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = null | | | null | TRANSPORTE | | | 7176 | + 0.00 | 7177 | + 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 | = null | | | null | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + 0.00 | 7180 | + 0.00 | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = null | | | null | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + 0.00 | 7183 | + 0.00 | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = null | | | null | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | | | |
| | ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = null | | | null | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | | | |
| | PASIVO | | | | | null | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + 0.00 | 7191 | + 0.00 | 7192 | + 0.00 | | |
| | PASIVOS CORRIENTES | | OTROS GASTOS | | | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + null | 7195 | + null | | | |
| | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | MERMAS | | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + null | 7209 | + 0.77 | 7210 | + 1582.84 | | | |
| | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + null | 7212 | + null | 7213 | + null | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + null | 7215 | + null | 7216 | + null | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + null | 7218 | + null | 7219 | + null | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + null | 7221 | + null | 7222 | + null | | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + null | 7224 | + null | 7225 | + null | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7226 | + null | 7227 | + null | 7228 | + null | | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + null | 7230 | + null | 7231 | + null | | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7232 | + null | 7233 | + null | 7234 | + null | | | |
| | | | | | | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7235 | + null | 7236 | + null | 7237 | + null | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + null | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.46 | 7240 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + null | | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | | | |
| | NO | LOCALES | 525 | + null | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + null | 7246 | + null | | | | | |

