

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133451075

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992391634001

2020992391634001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALMAGSANS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        | INGRESOS                           |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              | TOTAL INGRESOS |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |         |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        | 311                                | +                                                                                            | 280.39       |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |              |                                                                                  |                      |              |                | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |                                                                                  |                      |              |                | 6005                                                               | +                                                                  | 4809.32 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |                                                                                  |                      |              |                | 6007                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00   |                                    | DE BIENES                                                                                    |              |                                                                                  |                      |              |                | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | - | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |              |                                                                                  |                      |              |                | 6011                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | + | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 319 | + | 0.00   |                                    | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |              |                                                                                  |                      |              |                | 6013                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              |                                                                                  |                      |              |                | 6015                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | + | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |                                                                                  |                      |              |                | 6017                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              |                                                                                  |                      |              |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                    |         |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |                                                                                  |                      |              |                | 6021                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |                                                                                  |                      |              |                | 6023                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |              |                                                                                  |                      |              |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |         |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                                                                                  |                      |              |                | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                                  |                      |              |                | 6029                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | - | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |                                                                                  |                      |              |                | 6031                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              |                                                                                  |                      |              |                | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6034 | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 329 | - | 0.00   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |                                                                                  |                      |              |                | 6035                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 330 | + | 0.00   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              |                                                                                  |                      |              |                | 6037                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |        | 328                                | +                                                                                            | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      |              |                |                                                                    |                                                                    | 6039    | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   |        | 329                                | -                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |        | 330                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |        | 331                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        | 332                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |        | 333                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |        | 333                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        | 334                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |        | 335                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |        | 335                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |        | 336                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |        | 337                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |        | 338                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |        | 339                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |        | 340                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |   |        | 341                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |   |        | 342                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |     |   |        | 343                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |     |   |        | 344                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |   |        | 345                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        | 346                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |   |        | 347                                | -                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |        | 348                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |   |        | 349                                | -                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |        | 350                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                            | 6095                 | +            | 0.00           | 6096                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                 | +            | 0.00           | 6098                                                               | +                                                                  | null    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | LOCAL                                                                            | 6099                 | +            | 0.00           | 6100                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                 | +            | 0.00           | 6102                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | LOCAL                                                                            | 6103                 | +            | 0.00           | 6104                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |        | 356                                | +                                                                                            | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |        | 357                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              | DEL EXTERIOR   | 6101                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |        | 358                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              | LOCAL          | 6103                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |        | 359                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              | DEL EXTERIOR   | 6105                                                               | +                                                                  | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |   |        | 360                                | +                                                                                            | 0.00         |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | = | 280.39 |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                            | 6095                 | +            | 0.00           | 6096                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                 | +            | 0.00           | 6098                                                               | +                                                                  | null    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | LOCAL                                                                            | 6099                 | +            | 0.00           | 6100                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                 | +            | 0.00           | 6102                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | + | 0.00   |                                    |                                                                                              |              | LOCAL                                                                            | 6103                 | +            | 0.00           | 6104                                                               | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |        |                                    |                                                                                              |              |                                                                                  |                      |              |                |                                                                    |                                                                    |         |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     | BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)<br><br>INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS<br><br>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS<br><br>INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO<br>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 REVALUACIONES | 368      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6117     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6118            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 6119     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6120            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6121     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6122            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 6123     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6124            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6125     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6126            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 6127     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6128            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 6129     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6130            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6131     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6132            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6133     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6134            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 6135     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6136            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6137     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6138            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 6139     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6140            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6141     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6142            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                  | 6143     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6144            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 6145     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6146            | +     | 0.00 | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| LOCAL                                                                                                                   | 6147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | 6148                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | 6150                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| LOCAL                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | 6152                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +                                                      | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 4809.32         | 7000  | +    | 0.00 | 7001 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                              | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                      | 11649.21 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7002  | +    | 0.00 | 7003 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7004  | +    | 0.00 | 7005 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     | 6142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7006  | +    | 0.00 | 7007 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              | 6143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | CÓRRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | 6145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7010  | +    | 0.00 | 7011 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           | 6149 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7012  | +    | 0.00 | 7013 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7014  | +    | 0.00 | 7015 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6134  | +    | 0.00 | 6135 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               | 6135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 6136  | +    | 0.00 | 6137 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 4809.32  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 4809.32         | 7000  | +    | 0.00 | 7001 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                              | 6140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7002  | +    | 0.00 | 7003 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7004  | +    | 0.00 | 7005 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7006  | +    | 0.00 | 7007 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7010  | +    | 0.00 | 7011 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7012  | +    | 0.00 | 7013 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7014  | +    | 0.00 | 7015 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7016  | +    | 0.00 | 7017 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7018  | +    | 0.00 | 7019 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7020  | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7022  | +    | 0.00 | 7023 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7024  | +    | 0.00 | 7025 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7026  | +    | 0.00 | 7027 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7028  | +    | 0.00 | 7029 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7030  | +    | 0.00 | 7031 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7032  | +    | 0.00 | 7033 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7034  | +    | 0.00 | 7035 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7036  | +    | 0.00 | 7037 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7038  | +    | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7040  | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7042  | +    | 0.00 | 7043 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7046  | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7048  | +    | 0.00 | 7049 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7052  | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7054  | +    | 0.00 | 7055 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7058  | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7060  | +    | 0.00 | 7061 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7066  | +    | 0.00 | 7067 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7070  | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7072  | +    | 0.00 | 7073 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7076  | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7078  | +    | 0.00 | 7079 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7080  | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7084  | +    | 0.00 | 7085 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7090  | +    | 0.00 | 7091 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7096  | +    | 0.00 | 7097 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7102  | +    | 0.00 | 7103 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7108  | +    | 0.00 | 7109 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      | 0.00                                                                                                                                                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7112  | +    | 0.00 | 7113 | +    | 0.00 | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +</                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |      |      |      |   |      |        |      |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--------|------|--------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -       | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |      |      |   |      | 7113   | +    | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  |     | 437 | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |      |      | 7115 |   |      | +      | 0.00 | 7116   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |  |     | 438 | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |      | 7119 |   |      | +      | 0.00 | 7120   | +      | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |     | 439 | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |      |      | 7122 |   |      | +      | 0.00 | 7123   | +      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  |     | 440 | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |      | 7124 |   |      | +      | 0.00 | 7125   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |  |     | 441 | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7127 |   |      | +      | 0.00 | 7128   | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |  |     | 442 | +       | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |      |      | 7131 |   |      | +      | 0.00 | 7132   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |  |     | 443 | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |      |      | 7134 |   |      | +      | 0.00 | 7135   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |  |     | 444 | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |      | 7137 |   |      | +      | 0.00 | 7138   | +      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                            |                                                                             |      | 7139 |      |   | +    | 0.00   | 7140 | +      | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 449 | =   | 5925.69 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |      | 7142 |      |   | +    | 0.00   | 7143 | +      | 0.00   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |  | 499 | =   | 6206.08 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |      | 7145 |      |   | +    | 0.00   | 7146 | +      | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |  | 460 | =   | 0.00    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |      | 7149 |      |   | +    | 0.00   | 7150 | +      | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |  | 461 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |      | 7152 |      |   | +    | 0.00   | 7153 | +      | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  | 462 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |      | 7155 |      |   | +    | 0.00   | 7156 | +      | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |  | 463 | =   | 0.00    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |      | 7158 |      |   | +    | 0.00   | 7159 | +      | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |  | 464 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |      | 7160 |      |   | +    | 0.00   | 7161 | +      | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |  | 465 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                             |      | 7163 |      |   | +    | 0.00   | 7164 | +      | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 466 | =   | 0.00    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |      | 7166 |      |   | +    | 0.00   | 7167 | +      | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |  | 467 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |      | 7169 |      |   | +    | 0.00   | 7170 | +      | 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    |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |      | 7173 |      |   | +    | 35.00  | 7174 | +      | 35.00  |      |      |
| (-) 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    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |      | 7176 |      |   | +    | 210.00 | 7177 | +      | 210.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |  | 470 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |      | 7179 |      |   | +    | 0.00   | 7180 | +      | 0.00   |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |  | 471 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |      | 7182 |      |   | +    | 0.00   | 7183 | +      | 0.00   |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |  | 472 | =   | 0.00    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                             |      | 7185 |      |   | +    | 0.00   | 7186 | +      | 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    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |      | 7188 |      |   | +    | 0.00   | 7189 | +      | 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    |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |      | 7190 |      |   | +    | 0.00   | 7191 | +      | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |  | 475 | =   | 0.00    | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |      | 7194 |      |   | +    | 0.00   | 7195 | +      | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |  | 476 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |      | 7196 |      |   | +    | 0.00   | 7197 | +      | 606.39 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |  |     |     |         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                           |                                                                             |      | 7199 |      |   | +    | 0.00   | 7200 | +      | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                                                                             | 7202 |      |      | + | 0.00 | 7203   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7205 |      |      | + | 0.00 | 7206   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7208 |      |      | + | 0.00 | 7209   | +    | 12.51  |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                  |                                                                             | 7211 |      |      | + | 0.00 | 7212   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7214 |      |      | + | 0.00 | 7215   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7217 |      |      | + | 0.00 | 7218   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7223 |      |      | + | 0.00 | 7224   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7226 |      |      | + | 0.00 | 7227   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7229 |      |      | + | 0.00 | 7230   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7232 |      |      | + | 0.00 | 7233   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7235 |      |      | + | 0.00 | 7236   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7238 |      |      | + | 0.00 | 7239   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                  |                                                                             | 7241 |      |      | + | 0.00 | 7242   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7245 |      |      | + | 0.00 | 7246   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 7247 |      |      | + | 0.00 | 7248   | +    | 444.71 |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 7251 |      |      | + | 0.00 | 7252   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 7254 |      |      | + | 0.00 | 7255   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7257 |      |      | + | 0.00 | 7258   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 7260 |      |      | + | 0.00 | 7261   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7263 |      |      | + | 0.00 | 7264   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7266 |      |      | + | 0.00 | 7267   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7269 |      |      | + | 0.00 | 7270   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7272 |      |      | + | 0.00 | 7273   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7275 |      |      | + | 0.00 | 7276   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | 7278 |      |      | + | 0.00 | 7279   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7281 |      |      | + | 0.00 | 7282   | +    | null   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7284 |      |      | + | 0.00 | 7285   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7287 |      |      | + | 0.00 | 7288   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7290 |      |      | + | 0.00 | 7291   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                  |                                                                             | 7293 |      |      | + | 0.00 | 7294   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7296 |      |      | + | 0.00 | 7297   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                  |                                                                             | 7299 |      |      | + | 0.00 | 7300   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7302 |      |      | + | 0.00 | 7303   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                  |                                                                             | 7305 |      |      | + | 0.00 | 7306   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7308 |      |      | + | 0.00 | 7309   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                  |                                                                             | 7311 |      |      | + | 0.00 | 7312   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7314 |      |      | + | 0.00 | 7315   | +    | 0.00   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                             | 7991 |      |      | = | 0.00 |        |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             | 7999 |      |      | + | 0.00 |        |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                  |                                                                             | 7901 |      |      | = | 0.00 |        |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                  |                                                                             | 7902 |      |      | + | 0.00 |        |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                             | 7903 |      |      | - | 0.00 |        |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                             | 7904 |      |      | = | 0.00 |        |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             | 7905 |      |      | = | 0.00 |        |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |  |     |     |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                             | 7906 |      |      | = | 0.00 |        |      |        |        |      |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904354578 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926571886001 |             |      |             |     |             |