

|                                      |                   |   |     |  |                |
|--------------------------------------|-------------------|---|-----|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2017          |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00           | No. 151688715  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | RUC 1792186196001 |   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA MAISONDECO S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013  | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | 0.00   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |   |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |      |
|--|---|-----|---|--|---|--|------|
| ACTIVO   |   |     |   | INGRESOS   |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |   |     |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |   |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |      |
|  |   | 311 | + | 16738.46   |   |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales          | RELACIONADOS  | 312 | + | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 313 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6001 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6002 |
|  | NO RELACIONADOS   | 315 | + | 27901.16   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6003 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | DEL EXTERIOR  | 316 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6004 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00   | DE BIENES   |  | 6005 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6006 |
|  | DEL EXTERIOR  | 319 | + | 0.00   | DE BIENES   |  | 6007 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 320 | + | 0.00   | DE BIENES   |  | 6008 |
|  | EN EFECTIVO   | 321 | + | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6009 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 322 | + | 0.00   | DE BIENES   |  | 6010 |
|  | DEL EXTERIOR  | 323 | + | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6011 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS  | 324 | + | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  |  | 6012 |
|  | DEL EXTERIOR  | 325 | + | 30848.86   | DE BIENES   |  | 6013 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS   | 326 | + | 8851.61  | DE SERVICIOS  |  | 6014 |
|  | DEL EXTERIOR  | 327 | - | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6015 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 328 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6016 |
|  | DEL EXTERIOR  | 329 | - | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A COSTO AMORTIZADO  | 330 | + | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | 6018 |
|  | DEL EXTERIOR  | 331 | + | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6019 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 332 | + | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6020 |
|  | DEL EXTERIOR  | 333 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE   | 334 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6022 |
|  | DEL EXTERIOR  | 335 | + | 13487.03   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6023 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 336 | + | 2777.73  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6024 |
|  | DEL EXTERIOR  | 337 | + | 7737.94  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6025 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6026 |
|  | DEL EXTERIOR  | 339 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6027 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 340 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6028 |
|  | DEL EXTERIOR  | 341 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6029 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 342 | + | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6030 |
|  | DEL EXTERIOR  | 343 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 6031 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 344 | + | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6032 |
|  | DEL EXTERIOR  | 345 | + | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6033 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 346 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6034 |
|  | DEL EXTERIOR  | 347 | + | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6035 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 348 | + | 422307.83  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6036 |
|  | DEL EXTERIOR  | 349 | + | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6037 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 350 | + | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6038 |
|  | DEL EXTERIOR  | 351 | + | 0.00   | OTRAS   |  | 6039 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 352 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  | 6040 |
|  | DEL EXTERIOR  | 353 | + | 0.00   | POR GARANTÍAS   |  | 6041 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 354 | + | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6042 |
|  | DEL EXTERIOR  | 355 | + | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6043 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 356 | + | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6044 |
|  | DEL EXTERIOR  | 357 | + | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6045 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | COSTO   | 358 | + | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 6046 |
|  | DEL EXTERIOR  | 359 | + | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6047 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 360 | + | 0.00   | OTRAS   |  | 6048 |
|  | DEL EXTERIOR  | 361 | + | 530650.62  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 6049 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A COSTO   | 362 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6050 |
|  | DEL EXTERIOR  | 363 | + | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6051 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 364 | + | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6052 |
|  | DEL EXTERIOR  | 365 | + | 0.00   | OTROS   |  | 6053 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | ANIMALES VIVOS  | 366 | + | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6054 |
|  | DEL EXTERIOR  | 367 | + | 0.00   | OTROS   |  | 6055 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 368 | + | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 6056 |
|  | DEL EXTERIOR  | 369 | + | 0.00   | RELACIONADAS  |  | 6057 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 370 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | 6058 |
|  | DEL EXTERIOR  | 371 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6059 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 372 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6060 |
|  | DEL EXTERIOR  | 373 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6061 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 374 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6062 |
|  | DEL EXTERIOR  | 375 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6063 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 376 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6064 |
|  | DEL EXTERIOR  | 377 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6065 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 378 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6066 |
|  | DEL EXTERIOR  | 379 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6067 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 380 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6068 |
|  | DEL EXTERIOR  | 381 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6069 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 382 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6070 |
|  | DEL EXTERIOR  | 383 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6071 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 384 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6072 |
|  | DEL EXTERIOR  | 385 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6073 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 386 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6074 |
|  | DEL EXTERIOR  | 387 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6075 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 388 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6076 |
|  | DEL EXTERIOR  | 389 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6077 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 390 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6078 |
|  | DEL EXTERIOR  | 391 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6079 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 392 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6080 |
|  | DEL EXTERIOR  | 393 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6081 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 394 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6082 |
|  | DEL EXTERIOR  | 395 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6083 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 396 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6084 |
|  | DEL EXTERIOR  | 397 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6085 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 398 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6086 |
|  | DEL EXTERIOR  | 399 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6087 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 400 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6088 |
|  | DEL EXTERIOR  | 401 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6089 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 402 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6090 |
|  | DEL EXTERIOR  | 403 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6091 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 404 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6092 |
|  | DEL EXTERIOR  | 405 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6093 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 406 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6094 |
|  | DEL EXTERIOR  | 407 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6095 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 408 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6096 |
|  | DEL EXTERIOR  | 409 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6097 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 410 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6098 |
|  | DEL EXTERIOR  | 411 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6099 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 412 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6100 |
|  | DEL EXTERIOR  | 413 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6101 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 414 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6102 |
|  | DEL EXTERIOR  | 415 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6103 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 416 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6104 |
|  | DEL EXTERIOR  | 417 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6105 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 418 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6106 |
|  | DEL EXTERIOR  | 419 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6107 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 420 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6108 |
|  | DEL EXTERIOR  | 421 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6109 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 422 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6110 |
|  | DEL EXTERIOR  | 423 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6111 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 424 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6112 |
|  | DEL EXTERIOR  | 425 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6113 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 426 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6114 |
|  | DEL EXTERIOR  | 427 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6115 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 428 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6116 |
|  | DEL EXTERIOR  | 429 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6117 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 430 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6118 |
|  | DEL EXTERIOR  | 431 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6119 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 432 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6120 |
|  | DEL EXTERIOR  | 433 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6121 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 434 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6122 |
|  | DEL EXTERIOR  | 435 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6123 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 436 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6124 |
|  | DEL EXTERIOR  | 437 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6125 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 438 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6126 |
|  | DEL EXTERIOR  | 439 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6127 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 440 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6128 |
|  | DEL EXTERIOR  | 441 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6129 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 442 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6130 |
|  | DEL EXTERIOR  | 443 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6131 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 444 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6132 |
|  | DEL EXTERIOR  | 445 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6133 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   | 446 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6134 |
|  | DEL EXTERIOR  | 447 | + | 0.00   | LOCAL   |  | 6135 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS   |     |   |  |   |  |      |

|  |   |     |   |          |  |  |   |              |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|--|---|-----|---|----------|--|--|---|--------------|--|---|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +  | 0.00  | 6108   | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 368 | + | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +  | 0.00  | 6110   | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 369 | + | 0.00     |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6111  | +  | 0.00         | 6112         | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 370 | + | 0.00     |  |  |   |              | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00         | 6114         | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 371 | + | 0.00     |  |  |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115         | +            | 0.00            | 6116         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 372 | + | 0.00     |  |  |   |              |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +            | 0.00            | 6118         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373 | + | 8100.91  |  |  |   |              |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374 | + | 10820.44 |  |  |   |              |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 375 | + | 1598.22  |  |  |   |              |  |   |  |              | OTROS        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376 | + | 0.00     |  |  |   |              |  |   |  |              |              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 377 | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131   |   |              |  |   |  |              |              |                 | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | 378 | + | 0.00     | OTROS  | 6129   |   |              |  |   |  |              |              |                 | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 379 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 | 6136         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | + | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =                                       | 625723.61    |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 381 | + | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   | 382 | + | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | - | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 13362.83 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                       | 385 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   | 386 | - | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6145   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388 | - | 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         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 391 | - | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO)   | 6150   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 392 | - | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  | 6151   | =                                       | 0.00         |  |   |  |              |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 393 | - | 0.00     | TERRENOS   | A COSTO  | 394                                     | +            | 0.00   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 394 | - | 0.00     | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396                                     | +            | 0.00   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 395 | - | 0.00     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398  | -                                       | 0.00         | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 396 | - | 0.00     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400                                     | +            | 0.00   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 401  | -            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 397 | - | 0.00     | ANIMALES VIVOS   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                     | -            | 0.00   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             | 403  | -            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 398 | - | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 404                                     | +            | 0.00   | INTANGIBLES   | 405  | +            | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 399 | - | 0.00     | INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO                                   | 412          | +  | 0.00  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 413          | +/-          | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 400 | - | 0.00     | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414                                     | +            | 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-          | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 401 | - | 0.00     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416                                     | +            | 0.00   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-          | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 402 | - | 0.00     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   | 418  | +                                       | 0.00         | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419   | -  | 0.00         |              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 403 | - | 0.00     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 420          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 421          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 404 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 422          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 423          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 405 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 424          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 425          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 406 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 426          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 427          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 407 | - | 0.00     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 428          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 429          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 408 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 430          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 431          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 409 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 432          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 433          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 410 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 434          | -  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 435          | -            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 411 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 436          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 437          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 412 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 438          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 439          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 413 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 440          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 441          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 414 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 442          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 443          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 415 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 444          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 445          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 416 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 446          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 447          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 417 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 448          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 449          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 418 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 450          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 451          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 419 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 452          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 453          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 420 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 454          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 455          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 421 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 456          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 457          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 422 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 458          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 459          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 423 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 460          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 461          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 424 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 462          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 463          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 425 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 464          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 465          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 426 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 466          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 467          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 427 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 468          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 469          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 428 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 470          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 471          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 429 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 472          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 473          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 430 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 474          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 475          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 431 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 476          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 477          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 432 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 478          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 479          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 433 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 480          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 481          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 434 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 482          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 483          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 435 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 484          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 485          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 436 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 486          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 487          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 437 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 488          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 489          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 438 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                                 | 490          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 491          | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 439 | - | 0.00     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADAS   | LOCALES                                 | 492          | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 493          | +            |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|  |  |  |   |  |     |  |   |   |      |      |           |      |      |           |          |      |           |      |      |
|--|--|--|---|--|-----|--|---|---|------|------|-----------|------|------|-----------|----------|------|-----------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |      | 7109 | +         | 0.00 | 7110 | +         | 0.00     | 7111 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436  | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |      |      |           |      | 7113 | +         | 0.00     | 7114 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  |   |      | 7115 | +         | 0.00 | 7116 | +         | 0.00     | 7117 | +         | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS  | 438  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |      |      |           |      | 7119 | +         | 0.00     | 7120 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | NO RELACIONADOS   | 439  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |      |           |      | 7122 | +         | 0.00     | 7123 | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |      | 7124 | +         | 0.00 | 7125 | +         | 0.00     | 7126 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |      | 7127 | +         | 0.00 | 7128 | +         | 0.00     | 7129 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      |           |      |      | 7131      | +        | 0.00 | 7132      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |           |      |      | 7134      | +        | 0.00 | 7135      | +    | 0.00 |
|  |  |  |   | OTROS  | 444 | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      |      |           |      |      | 7137      | +        | 0.00 | 7138      | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   | 445  | +   | 9445.00  | OTRAS   |   |      | 7139 | +         | 0.00 | 7140 | +         | 0.00     | 7141 | +         | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   | 449  | +   | 16601.74   | POR GARANTÍAS   |   |      | 7142 | +         | 0.00 | 7143 | +         | 0.00     | 7144 | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |   | 499  | +   | 547252.36  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |      | 7145 | +         | 0.00 | 7146 | +         | 0.00     | 7147 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |      |      |           |      | 7149 | +         | 0.00     | 7150 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |
|  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  |   |      |      |           |      | 7158 | +         | 0.00     | 7159 | +         | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   |      | 7160 | +         | 0.00 | 7161 | +         | 0.00     | 7162 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | +   | 0.00   | OTROS   |   |      | 7163 | +         | 0.00 | 7164 | +         | 0.00     | 7165 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | +   | 0.00   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |      |      |           |      | 7166 | +         | 0.00     | 7167 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |   |      | 7166 | +         | 0.00 |      | 7168      | +        | 0.00 | 7169      | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |      | 7169 | +         | 0.00 | 7170 | +         | 0.00     | 7171 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |      |           |      | 7173 | +         | 5280.71  | 7174 | +         | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | +   | 0.00   | TRANSPORTE  |   |      |      |           |      | 7176 | +         | 6611.28  | 7177 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | +   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |      |      |           |      | 7179 | +         | 0.00     | 7180 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |   |      |      |           |      | 7182 | +         | 7402.06  | 7183 | +         | 0.00 |      |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |      |      |           |      | 7185 | +         | 1441.45  | 7186 | +         | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |   | 474  | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |      |      |           |      | 7188 | +         | 60695.53 | 7189 | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   | 475  | +   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |   |      | 7190 | +         | 0.00 | 7191 | +         | 729.35   | 7192 | +         | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |   | 476  | +   | 0.00   | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |      |      |           |      | 7194 | +         | 0.00     | 7195 | +         | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |  |   |  |     | OTROS GASTOS   |   |   |      |      |           |      |      |           |          |      |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |  |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   | 7196 | +    | 0.00      | 7197 | +    | 4284.87   | 7198     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | MERMAS   |   |   | 7199 | +    | 0.00      | 7200 | +    | 0.00      | 7201     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |   | 7202 | +    | 0.00      | 7203 | +    | 2236.11   | 7204     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |   | 7205 | +    | 0.00      | 7206 | +    | 0.00      | 7207     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |   | 7208 | +    | 0.00      | 7209 | +    | 1399.26   | 7210     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |   | 7211 | +    | 0.00      | 7212 | +    | 0.00      | 7213     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |   |   | 7214 | +    | 0.00      | 7215 | +    | 0.00      | 7216     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   |   | 7220 | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00      | 7222     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |   | 7223 | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00      | 7225     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |   | 7226 | +    | 0.00      | 7227 | +    | 0.00      | 7228     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |   | 7229 | +    | 0.00      | 7230 | +    | 12000.00  | 7231     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | OTROS  |   |   | 7232 | +    | 0.00      | 7233 | +    | 0.00      | 7234     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |   | 7235 | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00      | 7237     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |   | 7238 | +    | 0.00      | 7239 | +    | 1564.63   | 7240     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |   | 7241 | +    | 0.00      | 7242 | +    | 4759.05   | 7243     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | REVERSIONES IMPLÍCITAS DEVENGADAS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |   |   | 7244 | +    | 0.00      | 7245 | +    | 0.00      | 7246     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |   | 7247 | +    | 0.00      | 7248 | +    | 0.00      | 7249     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | OTROS  |   |   | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00      | 7253     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00      | 7256     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS   |   |   | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00      | 7259     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL GASTOS   |   |   | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00      | 7262     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00      | 7265     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00      | 7268     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   | 7269 | +    | 0.00      | 7270 | +    | 7397.56   | 7271     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7272 | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00      | 7274     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7275 | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00      | 7277     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7278 | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00      | 7280     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL GASTOS Y GASTOS  |   |   | 7281 | +    | 1938.00   | 7282 | +    | 0.00      | 7283     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7284 | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00      | 7286     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7287 | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00      | 7289     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7290 | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00      | 7292     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7293 | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00      | 7295     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00      | 7298     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7299 | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00      | 7301     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7302 | +    | 0.00      | 7303 | +    | 0.00      | 7304     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7305 | +    | 0.00      | 7306 | +    | 0.00      | 7307     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7308 | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00      | 7310     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7311 | +    | 9116.62   | 7312 | +    | 0.00      | 7313     | +    | 9053.70   |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7314 | +    | 0.00      | 7315 | +    | 0.00      | 7316     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7991 | +    | 333894.88 | 7992 | +    | 263501.45 | 7993     | +    | 597396.33 |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7994 | +    | 0.00      | 7995 | +    | 0.00      | 7996     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7997 | +    | 0.00      | 7998 | +    | 0.00      | 7999     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999 | +    | 0.00      | 8000 | +    | 0.00      | 8001     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8002 | +    | 0.00      | 8003 | +    | 0.00      | 8004     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8005 | +    | 0.00      | 8006 | +    | 0.00      | 8007     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8008 | +    | 0.00      | 8009 | +    | 0.00      | 8010     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8011 | +    | 0.00      | 8012 | +    | 0.00      | 8013     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8014 | +    | 0.00      | 8015 | +    | 0.00      | 8016     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8017 | +    | 0.00      | 8018 | +    | 0.00      | 8019     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8020 | +    | 0.00      | 8021 | +    | 0.00      | 8022     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8023 | +    | 0.00      | 8024 | +    | 0.00      | 8025     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8026 | +    | 0.00      | 8027 | +    | 0.00      | 8028     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8029 | +    | 0.00      | 8030 | +    | 0.00      | 8031     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8032 | +    | 0.00      | 8033 | +    | 0.00      | 8034     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8035 | +    | 0.00      | 8036 | +    | 0.00      | 8037     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8038 | +    | 0.00      | 8039 | +    | 0.00      | 8040     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8041 | +    | 0.00      | 8042 | +    | 0.00      | 8043     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8044 | +    | 0.00      | 8045 | +    | 0.00      | 8046     | +    | 0.00      |      |      |
|  |  |  |   |  |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 8047 | +    | 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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703516722 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704381415001 |     |             |     |             |