

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790075982001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KENNET CA

203

EXPEDIENTE

1457

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           | 311                                | +                                                                                                                           |                                                                                              | 10104.76                                                                  |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                       | 312                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                                           | 6001                                                               | +    | 296.52     | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 313                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                                           | 6003                                                               | +    | 2089000.46 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                                           | 6005                                                               | +    | 0.00       | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 314                                                                                           | -            | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                       | 315                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                                           | 6007                                                               | +    | 0.00       | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 316                                                                                           | +            | 274831.82 |                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                           | 6009                                                               | +    | 0.00       | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 317                                                                                           | -            | 0.00      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           |                                                                           | 6011                                                               | +    | 0.00       | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                       | 318                                                                                           | +            | 6584.08   |                                    |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                   | 320                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                                                                           | 6017                                                               | +    | 0.00       | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                       | 322                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                                                                           | 6019                                                               | +    | 0.00       | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 323                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                           | 6021                                                               | +    | 0.00       | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                               | 324                                                                                           | -            | 0.00      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                           | 6023                                                               | +    | 0.00       | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                       | 325          | +         |                                    |                                                                                                                             | 42716.03                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                           |                                                                    | 6025 | +          | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 326                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                           | 6027                                                               | +    | 0.00       | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                               | 327                                                                                           | -            | 2748.32   |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                           | 6029                                                               | +    | 0.00       | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                       | 328                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                           | 6031                                                               | +    | 0.00       | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 329                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           |                                                                           | 6033                                                               | +    | 0.00       | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                               | 330                                                                                           | +            | 0.00      |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                           | 6035                                                               | +    | 0.00       | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                               | RELACIONADOS | 331       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                    |      | 6037       | +        | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 332          | +         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                           | 6039                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6040       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 333          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                               | 334                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                               | 335                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                               | 336                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                               | 337                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                               | 338                                                                                           | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                               | 339                                                                                           | +            | 11798.76  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                               | 340                                                                                           | +            | 81868.31  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           |                                                                           | 6041                                                               | +    | 0.00       | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                               | 341          | +         |                                    |                                                                                                                             | 145796.99                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                           |                                                                    | 6043 | +          | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |              | 342       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 142.85                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                    |      | 6045       | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |              | 343       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 26748.75                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                    |      | 6047       | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               |              | 344       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                    |      | 6049       | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |              | 345       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                    |      | 6051       | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               |              | 346       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    |      | 6053       | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               |              | 347       |                                    |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |      | 6055       | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |              | 348       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    |      | 6057       | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |              | 349       |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                     |                                                                    |      | 6059       | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 350          | +         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                           |                                                                    | 6061 | +          | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 351          | -         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                           |                                                                    | 6063 | +          | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 352          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                           |                                                                    | 6065 | +          | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 353          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                           |                                                                    | 6067 | +          | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 354          | -         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                           |                                                                    | 6069 | +          | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 355          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                           |                                                                    | 6071 | +          | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 356          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                           |                                                                    | 6073 | +          | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 357          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6075 | +          | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 358          | +         | 2122.12                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                           |                                                                    | 6077 | +          | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 359          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6079 | +          | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 360          | +         | 155341.09                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6082       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 361          | +         | 755307.24                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6084       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 362          | +         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 6085                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6086       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 363          | +         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                           |                                                                    | 6087 | +          | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 364          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6089 | +          | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 365          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                           |                                                                    | 6091 | +          | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 366          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6093 | +          | 15493.51 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 367          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |      |            | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 368          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | RELACIONADAS                                                       |      |            | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 369          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    |      |            | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 370          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | RELACIONADAS                                                       |      |            | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 371          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           |      |            | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 372          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | LOCAL                                                              |      |            | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 373          | +         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6107                                                               | +    | 0.00       | 6108     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 374          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6109                                                               | +    | 0.00       | 6110     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 375          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6111                                                               | +    | 0.00       | 6112     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 376          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | 6113                                                               | +    | 0.00       | 6114     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 377          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6115                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6116       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 378          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6117                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6118       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 379          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6119                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6120       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 380          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6121                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6122       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 381          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6123                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6124       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 382          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6125                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6126       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 383          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6127                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6128       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 384          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6129                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6130       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 385          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6131                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6132       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 386          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6133                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6134       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 387          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6135                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6136       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 388          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6137                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6138       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 389          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6139                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6140       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 390          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6141                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6142       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 391          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6143                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6144       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 392          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6145                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6146       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 393          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6147                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6148       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 394          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6149                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6150       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 395          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6151                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6152       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 396          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6153                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6154       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 397          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6155                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6156       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 398          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6157                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6158       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 399          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6159                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6160       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                               |                                                                                               | 400          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6161                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6162       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 401          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6163                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6164       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 402          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6165                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6166       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                               |                                                                                               | 403          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6167                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6168       | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               | 404          | +         | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6169                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6170       | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |              |           |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                    |      |            |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 |              |            |          |            |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436             | -                                                                            | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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                                | +               | 0.00                                                                         | OTRAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                   | +               | 0.00         | 7140       | +        | 0.00       | 7141     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =               | 1464056.00                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                   | +               | 0.00         | 7143       | +        | 0.00       | 7144     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =               | 2219363.24                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145                   | +               | 0.00         | 7146       | +        | 0.00       | 7147     | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460             | =                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                        |                 | 7149         |            |          | +          | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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                                                                                            |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS           | 7166            | +            | 0.00       | 7167     | +          | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467             | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | NO RELACIONADAS | 7169         | +          | 0.00     | 7170       | +        | 0.00     | 7171 | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |              | 7173       |          |            | +        | 7256.45  | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | TRANSPORTE             |                 |              | 7176       |          |            | +        | 53021.26 | 7177 | +    | 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                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                        |                 | 7179         |            |          | +          | 24541.46 | 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         |            |          | +          | 200.65   | 7183     | +    | 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 GESTIÓN                                                           |                        |                 | 7185         |            |          | +          | 8223.30  | 7186     | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                        |                 | 7188         |            |          | +          | 4800.00  | 7189     | +    | 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                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                   | +               | 15586.81     | 7191       | +        | 1465.84    | 7192     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =               | 0.00                                                                         | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7194                   |                 |              | +          | 0.00     | 7195       | +        | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =               | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                   | +               | 19313.30     | 7197       | +        | 3472.69    | 7198     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              | MERMAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                   | +               | 0.00         | 7200       | +        | 0.00       | 7201     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7202                   | +               | 3934.20      | 7203       | +        | 125.28     | 7204     | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                        |                 | 7205         | +          | 0.00     | 7206       | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                        |                 | 7208         | +          | 0.00     | 7209       | +        | 14768.02 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +               | 427955.74                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7211            | +            | 12550.00   | 7212     | +          | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7214            | +            | 0.00       | 7215     | +          | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7217            | +            | 0.00       | 7218     | +          | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7220            | +            | 0.00       | 7221     | +          | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517             | +                                                                            | 40733.61                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7223            | +            | 0.00       | 7224     | +          | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7226            | +            | 0.00       | 7227     | +          | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519             | +                                                                            | 24229.18                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                  | 7229            | +            | 0.00       | 7230     | +          | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520             | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7232            | +            | 0.00       | 7233     | +          | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +               | 0.00                                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7235                   | +               | 0.00         | 7236       | +        | 0.00       | 7237     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +               | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                   | +               | 0.00         | 7239       | +        | 72791.80   | 7240     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +               | 26915.92                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                   | +               | 32621.28     | 7242       | +        | 5720.40    | 7243     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +               | 0.00                                                                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 | 7245         | +          | 0.00     | 7246       | +        | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +               | 72422.64                                                                     | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                   | +               | 58159.24     | 7248       | +        | 27853.13   | 7249     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +               | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7251            | +            | 0.00       | 7252     | +          | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR    | 7254         | +          | 0.00     | 7255       | +        | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                |                        | LOCAL           | 7260         | +          | 0.00     | 7261       | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR           | 7263            | +            | 0.00       | 7264     | +          | 0.00     |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  | 7266            | +            | 0.00       | 7267     | +          | 0.00     |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +               | 19013.09                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7269         | +          | 0.00     | 7270       | +        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +               | 15452.37                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                |                        | DEL EXTERIOR    | 7272         | +          | 0.00     | 7273       | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534             | +                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7856.70                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7275       | +        | 0.00       | 7276     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535             | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                  |                 | 7278         | +          | 0.00     | 7279       | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 57405.01                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                        |                                                                                                 | 7281                                                                                                                                           |                                                                             | +                      | 38783.60        | 7282         | +          | 12296.02 |            |          |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                |                 | +                                                                            | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                   | +               | 0.00         | 7285       | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +               | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7287                   | +               | 0.00         | 7288       | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                   | +               | 0.00         | 7291       | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                | +               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7293                   | +               | 0.00         | 7294       | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 541                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                   | +               | 0.00         | 7297       | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                | +               | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                                                                                                |                                                                             | 7299                   |                 |              | +          | 0.00     | 7300       | +        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                        | 7302            |              |            | +        | 0.00       | 7303     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                        | 7305            |              |            | +        | 0.00       | 7306     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 545             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                        | 7308            |              |            | +        | 0.00       | 7309     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                        | 7311            |              |            | +        | 0.00       | 7312     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7314                   |                 |              | +          | 0.00     | 7315       | +        | 0.00     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +               | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                        | 7991            | =            | 1436141.64 |          |            |          |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 |              |            |          |            |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =               | 691984.26                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 |              | 7992       | +        | 565633.07  |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 |              | 7999       | +        | 2001774.71 |          |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                        | 7901            |              |            | =        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                        | 7902            |              |            | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +               | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | 7903                   |                 |              | -          | 0.00     |            |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +               | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904                   |                 |              | =          | 0.00     |            |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557             | +                                                                            | 110962.27                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                        | 7905            |              |            | =        | 0.00       |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558             | +                                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                             |                        | 7906            |              |            | =        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 559                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 |              |            |          |            |          |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 560                                | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 |              |            |          |            |          |          |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561             | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                        |                 |              |            |          |            |          |          |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| MALDONADO DAVILA JOSE VICENTE                                                                                                                                               |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| LOPEZ GALARZA MARIA ISABEL                                                                                                                                                  |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702951060 | 199  | RUC No. | 1710229947001 |  |      |  |      |  |      |