

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |      |              |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                 |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |      |              |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |     | 134338039  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992953594001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | MINGWHA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |        |  |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |        |  |         |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |  | [017] + | [0.00] |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         | [029] =                                                                                  | [0.00] |  |         |        |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         | [030] =                                                                                  | [3.00] |  |         |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                           |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                             | 47284.49                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312    | +                                                                         | 32563.96                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                             | +                                                        | 369898.21                                                                   | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                        | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -      | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                    | 6011                                                                          |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 318                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              | 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                                                                                                                       | 320                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6018                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                         | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                             | 6021                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6022                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 323    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 328    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034           | +    | null                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329    | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 330    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | + |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6044                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6046                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | 6047                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6048                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6050                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 942.31 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6052                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6054                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6056                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6058                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                          | 6060                                                                                         |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064                                                                             | +                                                        | null                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 6075                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6082                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | DE VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 352    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6084                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6086                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -      | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6088                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       | 6089                               | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                |      |                                                                    |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6092                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6094                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6095                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +      | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                    |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =      | 80790.78                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |   |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6103                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |   |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |   |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |        |                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |   |

|  |                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      | 7119      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 439  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 440  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      | 7122      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 441  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00 | 7125      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00 | 7128      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      | 7131      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                    | 444  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      | 7134      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7137 | +         | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 449                                | =    | 1388.59  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                       | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140 | +         | 0.00    | 7141                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 499                                | =    | 82179.35 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                       | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143 | +         | 0.00    | 7144                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |          |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                       | 7145                                                                                     | +               | 0.00         | 7146 | +         | 0.00    | 7147                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |          |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7149 | +         | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 460  | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      | 7152      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 461  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      | 7155      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                    | 462  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      | 7158      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 463  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                       |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00 | 7161      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 464  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                       |                                                                                          | 7163            | +            | 0.00 | 7164      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                    | 468  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                          |                 | 7169         | +    | 0.00      | 7170    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469  | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                                                          |                 |              |      |           | 7173    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | TRANSPORTE                                                            |                                                                                          |                 |              |      |           | 7176    | +                                                                                                                                                                                   | 10.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470      | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              |      |           |         | 7179                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 471                                | =    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7182 | +         | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472                                | =    | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7185 | +         | 0.00    | 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 | +         | 2000.00 | 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     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                       | 7190                                                                                     | +               | 0.00         | 7191 | +         | 2738.62 | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                       | 7196                                                                                     | +               | 0.00         | 7197 | +         | 30.00   | 7198                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                       | 7199                                                                                     | +               | 0.00         | 7200 | +         | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |          |                                                                                                                                       | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                       | 7202                                                                                     | +               | 0.00         | 7203 | +         | 0.00    | 7204                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 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    | +                                                                                                                                                                                   | 1209.76 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 513                                | +    | 6851.49  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                          |                                                                                          |                 | LOCAL        | 7211 | +         | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +         | 0.00    | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515  | +        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 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  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                    | 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 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 521                                | +    | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          | 7235            | +            | 0.00 | 7236      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 522                                | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          | 7238            | +            | 0.00 | 7239      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                       | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242 | +         | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                       | 7244                                                                                     | +               | 0.00         | 7245 | +         | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                       | 7247                                                                                     | +               | 0.00         | 7248 | +         | 3462.65 | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                             |                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |      |           | 7251    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                   | 527                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7254 | +         | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 528                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7257 | +         | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                   | 529                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7260 | +         | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 530                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7263 | +         | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 531                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7266 | +         | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 532                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7269 | +         | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 532                                | +    | 9253.70  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                 |                                                                                          |                 |              | 7272 | +         | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 533                                | +    | 7422.75  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | LOCAL                                                                                    |                 |              |      | 7275      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 534                                | +    | 842.84   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | LOCAL                                                                                    |                 |              |      | 7278      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | 535                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | LOCAL                                                                                    |                 |              |      | 7281      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +    | null |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 536                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | LOCAL                                                                                    |                 |              |      | 7284      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 537                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | LOCAL                                                                                    |                 |              |      | 7287      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | 538                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | LOCAL           |              |      |           | 7290    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 539                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | LOCAL           |              |      |           | 7293    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 540                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | LOCAL                                                                                    |                 |              |      | 7296      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 541                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                 |              | 7299 | +         | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 542                                | +    | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7303         | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| 543                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | +                                  | 0.00 | OTROS    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7306            | +            | 0.00 |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 7308                                                                                     | +               | 0.00         | 7309 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 7311                                                                                     | +               | 0.00         | 7312 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                       | 7314                                                                                     | +               | 0.00         | 7315 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       | 7991                                                                                     | =               | 310693.78    |      |           |         | 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. |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 550                                | =    | 24370.78 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 | 7992         | +    | 9719.40   |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 | 7999         | +    | 320413.18 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7904 | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 557  | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7905 | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7906 | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7907 | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 |              | 7908 | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                   | 561                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 | 7909         | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 562                                | +    | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |                                                                                          |                 | 7910         | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0957095375 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0916870249001 |      |  |      |  |