

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                                    |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                                                                    |     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                                    |     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                                               | No. |  | 151631410 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                                    |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691753158001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | HAA COMPANIA TECNICA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HERMANOS ASQUI COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |     |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              |                                            | INGRESOS                                       |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              |                                            |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              |                                            |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                           | +            | 420.00                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                                                                     | 6001                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                                                                     | 6003                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |                                                                            | 6005                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6006                                                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                                           | -            | 0.00                                       |                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                |                                                                            |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    | 6007                                                                        | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                                                                             | 0.00         |                                            |                                                |                                                                            |                                                   | 6009                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 317                                                                                           | -            | 0.00                                       |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                   | DE BIENES                                                                                                           |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                |                                                                            |                                                   | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                    | 6011                                                                        | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES      | 319                                        |                                                | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                             | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 320                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                    | 6015                                                                        | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 321          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN EFECTIVO  | 322                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                    | 6017                                                                        | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 323          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 324                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                               | 325          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                     | 6021                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 326                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                   |                                                                                                                     | 6023                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                               | 327          | -                                          |                                                | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                       | 328          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                   |                                                                                                                     | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                   | 6031                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 331                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                   | 6033                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | RELACIONADOS                                                                                  |              | 332                                        |                                                | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                             | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              | 333                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    | 6037                                                                        | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                               |              | 334                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    | 6039                                                                        | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              | 335                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |              | 336                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 337          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                     |                                                                    | 6043                                                                        | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                               | 338          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                    | 6045                                                                        | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 339          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                                    | 6047                                                                        | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       |              | 340                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              | 341                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |              | 342                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                    | 6053                                                                        | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              | 343                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    | 6055                                                                        | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 344          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                                                     |                                                                    | 6057                                                                        | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 345          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       | OTRAS                                             |                                                                                                                     |                                                                    | 6059                                                                        | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                               | 356          | +                                          |                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                    | 6061                                                                        | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357                                                                                           | +            | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                            |                                                   | 6063                                                                                                                |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO    |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358                                                                                           | +            | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                            |                                                   | 6065                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359                                                                                           | +            | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                            |                                                   | 6067                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                           | +            | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                            |                                                   | 6069                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                           | +            | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                   |                                                                            |                                                   | 6071                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                               | 350          | +                                          | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                   | 6073                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 351          | -                                          | 0.00                                           | OTRAS                                                                      |                                                   | 6075                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                               | 352          | +                                          | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                   | 6077                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | 353          | +                                          | 0.00                                           | OTROS                                                                      |                                                   | 6079                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 354                                        | -                                              | 0.00                                                                       |                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                        | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              | 355                                        | +                                              | 0.00                                                                       |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    | 6083                                                                        | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                           | +            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DEL EXTERIOR                                                               |                                                   | 6085                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                   | 6087                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                | OTROS                                                                      |                                                   | 6089                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                   | 6091                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                |                                                                            |                                                   | 6093                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                           | +            | 0.00                                       |                                                |                                                                            |                                                   | 6095                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 420.00                                                                                        |              |                                            |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 6097         | +                                          |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                        | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL        | 6099                                       |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101                                       |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              |                                            |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              |                                            |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                               |              |                                            |                                                |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |          |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |          |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | 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     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | 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 EXPLOTACIÓN 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 | = |  | 17547.80 |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 17967.80 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00     |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00     |                                                        | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|-----|------|------|---|------|-----|---|------|
| OTROS                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 549          | +                                                                                                                                  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                  | 180.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7992 | +   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7999 | +   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                  | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7901 | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7902 | +   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7903 | -   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7904 | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7905 | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7906 | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7907 | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 7908 | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO         |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      | 801 | =    | 0.00 |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                  |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 802  | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | GENERACIÓN REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                    |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      | 094  | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      | 096  | + | 0.00 | 097 | + | 0.00 |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   | 098  | =   | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      | 803  | - | 0.00 |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      | 804  | - | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      | 805  | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      | 806  | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      | 807  | + | 0.00 |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                        | POR GARANTÍAS                                            | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 808 | + | 0.00 |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                     | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+ (806-808)*15%) |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 809 | + | 0.00 |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 810 | - | 0.00 |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 811 | + | 0.00 |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                 | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 812 | - | 0.00 |     |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                                  | POR LITIGIOS                                             | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 813 | + | 0.00 |     |      |      |   |      |     |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| OTRAS                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                    |        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                              | 0.00 | GENERACIÓN REVERSIÓN                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 814 | + | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |   |      |     |   |      |
|                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 816 | + | 0.00 | 817 | +    | 0.00 |   |      |     |   |      |
|                                                                  | OTROS                                                    | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 818 | + | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |   |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 820 | + | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |   |      |     |   |      |
|                                                                  | OTROS                                                    | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 822 | + | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |   |      |     |   |      |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                |      |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 82  |   |      |     |      |      |   |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0602475014001 |  |