

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.           |     | 151949614  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993074977001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | HELGEVAL S.A. | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     |         | 311                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                      |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6001                              | +                                              |           | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                                                                 | +   |         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                      |                                                |              | 6001           | +    |                                                                    | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           |      |      | 6002            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                                                                 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                            |                      |                                                |              | 6003           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |           |      |      | 6004            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                                                                     |     | 314     | -                             |                                    |                                |                                            | 0.00                 |                                                |              |                |      | 6005                                                               | +    |                                   |                                                | 0.00      |      |      |                 |       | 6006 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                            |                      |                                                |              | 6007           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      |      | 6008            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                                                 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                            |                      |                                                |              | 6009           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      |      | 6010            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                                                                     |     | 317     | -                             |                                    |                                |                                            | 0.00                 |                                                |              |                |      | 6011                                                               | +    |                                   |                                                | 0.00      |      |      |                 |       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                             | 318 | +       |                               |                                    | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | EXPORTACIONES NETAS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                |      | 6007                                                               | +    |                                   | 0.00                                           | DE BIENES |      |      |                 |       | 6008 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 319 | +       |                               |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      | 6009                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 |       | 6010 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                         | 320 | +       |                               |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      | 6011                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 |       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                  | 321 | +       |                               |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      | 6013                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 |       | 6014 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                             | 322 | +       |                               |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      | 6015                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 |       | 6016 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 323 | +       |                               |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      | 6017                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 |       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                                                                 | -   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                            |                      | 6019                                           | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                | 6020      | +    |      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                   |     | 1600.00 |                               |                                    |                                |                                            | 6021                 | +                                              |              | 0.00           |      |                                                                    |      |                                   | 6022                                           | +         |      | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                                                                 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                            |                      | 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                           |                                            |                      |                                                |              |                | 6025 | +                                                                  |      | 0.00                              |                                                |           |      |      | 6026            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                     |     | 328     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                | 6027 | +                                                                  |      | 0.00                              |                                                |           |      |      | 6028            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                     |     | 329     | -                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                | 6029 | +                                                                  |      | 0.00                              |                                                |           |      |      | 6030            | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 330 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6031         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6032 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 331     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6033           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6034 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 332     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6035           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6036 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 333     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6037           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6038 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 334     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6039           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6040 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     |         | 335                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                      |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6041                              | +                                              |           | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 336     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6043           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6044 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 337     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6045           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6046 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     |         | 338                           | +                                  |                                | 0.00                                       |                      |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6047                              | +                                              |           | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 339     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6049           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6050 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |     | 340     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6051           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6052 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                     |     | 341     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6053           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6054 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                     |     | 342     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6055           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6056 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                                                     |     | 343     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6057           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6058 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                     |     | 344     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6059           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6060 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                     |     | 345     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6061           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6062 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                     |     | 346     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6063           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6064 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                     |     | 347     | -                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              | 6065           | +    |                                                                    | 0.00 |                                   |                                                |           |      | 6066 | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                     |     |         |                               | 348                                | +                              |                                            | 0.00                 |                                                |              |                |      | 6067                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 | 6068  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |     |         |                               | 349                                | -                              |                                            | 0.00                 |                                                |              |                |      | 6069                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 | 6070  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                             |     |         |                               | 350                                | +                              |                                            | 0.00                 |                                                |              |                |      | 6071                                                               | +    |                                   | 0.00                                           |           |      |      |                 | 6072  | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351                                                                                 | -   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                            |                      | 6073                                           | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                | 6074      | +    |      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 352                                                                                 | +   |         | 0.00                          |                                    |                                |                                            |                      | 6075                                           | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                | 6076      | +    |      | 0.00            |       |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 353 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6077         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6078 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 354 | -       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6079         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6080 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 355 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6081         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6082 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 356 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6083         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6084 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 357 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6085         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6086 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 358 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6087         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6088 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 359 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6089         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6090 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     | 360 | +       |                               | 0.00                               |                                |                                            |                      |                                                | 6091         | +              |      | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |           | 6092 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     |         | 361                           | =                                  |                                | 1600.00                                    |                      |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6093                              | +                                              |           | 0.00 |      |                 |       |      | 6094 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     |         |                               |                                    |                                |                                            |                      |                                                |              |                |      |                                                                    |      |                                   |                                                |           | 6095 | +    |                 | 0.00  |      |      |      |      | 6096 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                     |     | 362     | +                             |                                    | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |      |                                   | 6097                                           | +         |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      | 6099 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |     | 363     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6100                              | +                                              |           | 0.00 |      |                 |       |      | 6101 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 364     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6102                              | +                                              |           | 0.00 |      |                 |       |      | 6103 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                     |     | 364     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      |                                                                    | 6101 | +                                 |                                                | 0.00      |      |      |                 |       | 6102 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                     |     | 365     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      |                                                                    | 6103 | +                                 |                                                | 0.00      |      |      |                 |       | 6104 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                     |     | 365     | +                             |                                    | 0.00                           |                                            |                      |                                                |              |                |      |                                                                    | 6103 | +                                 |                                                | 0.00      |      |      |                 |       | 6104 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | 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 PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN 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 |                                 |
| INTERES 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS 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                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902883248                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 0916426372001 |                           |      |                                 |