

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791109084

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992883987001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HYDRAPARTS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                           | +       |          | 16710.63 |                |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                                  |                               |         | 42911.89 |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                  |                               |         | 1089.60  |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS 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           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +       |          |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 320                           | +       |          |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +       |          |          | 0.00           |                                                                    |  |  |
| LOCALES                                                                                       | 322                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 323                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +                                  |                               |         | 15000.00 |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 3919.67 |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 4594.50 |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 5800.00 |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    |                               | 0.00    |          |          |                |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 87847.09                      |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | +                                  |                               |         | 0.00     |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL                         |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                  |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | LOCAL                         |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |         |          |          |                |                                                                    |  |  |

|                                                                              |                                                         |                                                     |     |   |      |                 |  |  |  |              |       |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------|--|--|--|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364                                                 | +   |   | 0.00 |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +            |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + |      | 0.00            |  |  |  |              | +     |              | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                 | +   |   | 0.00 | LOCAL           |  |  |  |              | 6103  | +            |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | +            |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 373 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 375 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6123         | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 377 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 379 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6131         | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 381 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6135         | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 383 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6137 | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                 | -   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6139         | +    |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6141 | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6143         | +    |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 387 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6145 | +    |      | 0.00 | 6146 | +    |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6147         | +    |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 389 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6149 | +    |      | 0.00 | 6150 | +    |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6151         | +    |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 391 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6153 | +    |      | 0.00 | 6154 | +    |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6155         | +    |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 393 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6157 | +    |      | 0.00 | 6158 | +    |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6159         | +    |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 395 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6161 | +    |      | 0.00 | 6162 | +    |      |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6163         | +    |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 397 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6165 | +    |      | 0.00 | 6166 | +    |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6167         | +    |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 399 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6169 | +    |      | 0.00 | 6170 | +    |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6171         | +    |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 401 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6173 | +    |      | 0.00 | 6174 | +    |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6175         | +    |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 403 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6177 | +    |      | 0.00 | 6178 | +    |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6179         | +    |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 405 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6181 | +    |      | 0.00 | 6182 | +    |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6183         | +    |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 407 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6185 | +    |      | 0.00 | 6186 | +    |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6187         | +    |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 409 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6189 | +    |      | 0.00 | 6190 | +    |      |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6191         | +    |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 411 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6193 | +    |      | 0.00 | 6194 | +    |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6195         | +    |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 413 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6197 | +    |      | 0.00 | 6198 | +    |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6199         | +    |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 415 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6201 | +    |      | 0.00 | 6202 | +    |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6203         | +    |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 417 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6205 | +    |      | 0.00 | 6206 | +    |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6207         | +    |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 419 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6209 | +    |      | 0.00 | 6210 | +    |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6211         | +    |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 421 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6213 | +    |      | 0.00 | 6214 | +    |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6215         | +    |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 423 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6217 | +    |      | 0.00 | 6218 | +    |      |
| OTROS                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424                                                 | +   |   | 0.00 | NO RELACIONADAS |  |  |  |              | LOCAL | 6219         | +    |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 425 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6221 | +    |      | 0.00 | 6222 | +    |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426                                                 | +   |   | 0.00 | RELACIONADAS    |  |  |  |              | LOCAL | 6223         | +    |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 427 | + |      |                 |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6225 | +    |      | 0.00 | 6226 | +    |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS                                           |                                                         |                                                     |     |   |      |                 |  |  |  |              |       |              |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------|-----------|-------------|-----------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [OTROS]                                                                                                                                        |  |      |              | 7311      | +           | 0.00      | 7312 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |  |      |              | 7314      | +           | 0.00      | 7315 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7991 | =            | 224063.78 |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                        |              | 550          | =    | 14034.30 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      | 7992         | +         | 156588.88   |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |      |              | 7999      | +           | 380652.66 |      |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |      | 7901         | =         | 0.00        |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  |      | 7902         | +         | 0.00        |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |              | 7903      | -           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7904         | =         | 0.00        |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |              | 7905      | =           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |      |              | 7906      | =           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7907         | =         | 0.00        |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7908 | =            | 0.00      |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      | 801          | =         | 30928.57    |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 802          | =         | 0.00        |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 567          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | [GENERACIÓN] |           | [REVERSION] |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                        |              | 568          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  | 094  | -            | 0.00      | 095         | +         | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                        |              | 569          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  | 096  | +            | 0.00      | 097         | -         | 0.00 |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |              | 570          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |      |              | 098       | =           | 30928.57  |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                        |              | 571          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |              | 803       | -           | 4639.28   |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              | 572          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |  |      |              | 804       | -           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                        |              | 573          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |              | 805       | -           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                                                        |              | 574          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |              | 806       | +           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |              | 807       | +           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                        |              | 576          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |      |              | 808       | +           | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                        |              | 577          | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | [=] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*               |  |      |              |           |             |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 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                                           | +    | 1189.14                   |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 1189.14                   |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 1189.14                   |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0926072257                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0919842609001 |                |     |                |     |          |     |          |