

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151272440

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992787422001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA HERMANOS MORA S.A. COHERMORA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|------|----------|-----------|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |          |           |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +    |          | 1774.33   |  |                |  |                                                                       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | +                             |      | 31465.47 |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +                             |      | 0.00     |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | 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                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | 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                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340                                                                                                                                         | +       |     | 2592.89                       |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 345                                                                                                                                         | +       |     | 98039.26                      |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 347                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | -       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 356     | +   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 357     | -   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 362                           | +    |          | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 363                           | =    |          | 133871.95 |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +   |                               | 0.00 |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |          |           |  |                |  |                                                                       |  |  |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|--|---|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|--|
| OTROS                                        |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   | 7314 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |      | 7991 |  |   | =    | 607279.18 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 118261.34                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |      | 7992 |  |   | +    | 56498.32  | 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                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |      | 7999 |  |   | +    | 663777.50 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |      | 7901 |  |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7902 |      |  | + | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 8465.12                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |      | 7903 |  |   | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 7904 |  |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |      | 7905 |  |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |      | 7906 |  |   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +    | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |  |   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION 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 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 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0100277383                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0910319946001             |                   |                                 |                   |     |             |