

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151612668

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791862449001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADELNOR S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |          |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                            | 012 - 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 62200.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      | INGRESOS                      |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                               |                                                |                      |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      | 311                           | +                                              | 26792.20             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +    | 393343.64                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                 |                                    | +                              | 102652.37                                  | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +    | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                 |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                          |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +    | 0.00                          |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316  | +                             | 0.00                                           |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -            | 0.00 |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +    | 0.00                          |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 5840.00      |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (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         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 9220.69      |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 6840.00      |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                            | 442036.53    |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                               |                                                |                      |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +    | 0.00                          |                                                |                      |                                    | 6098                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +    | 0.00                          |                                                |                      |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |      |                               |                                                |                      |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                    |                                                        |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |      |                                         |                 |              |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  |     |   |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108      | +    |                                         |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110      | +    |                                         |                 | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | +    |                                         |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | 0.00 | 6124      | +    |                                         |                 | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +         | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +         | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |  | 372 | + | 0.00 |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136 |                                         | +               | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |      |   |      |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES                                      |  | 373 | + | 0.00 |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                 |              |      | 6137 | +    | 0.00      | 6138 |                                         | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |   |      |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  | 374 | + | 0.00 |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |              |      | 6999 | =    | 103163.02 |      |                                         |                 |              |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  | 375 | + | 0.00 |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |      | 6140 | =    | 0.00      |      |                                         |                 |              |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |   |      |
|                                    |                                                        |  | 376 | + | 0.00 |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |           |      |                                         |                 |              |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |   |      |

| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | OTROS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 103163.02 |  | | | |  | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 |  | | | |  | | | |
|  | | 376 | + | 0.00 |  | | | |  |  |  |  | | | |  | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | OTROS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 103163.02 |  | | | |  | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 |  | | | |  | | | |
|  | | 376 | + | 0.00 |  | | | |  |  |  |  | | | |  | | | |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | OTROS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 103163.02 |  | | | |  | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 |  | | | |  | | | |
|  | | 376 | + | 0.00 |  | | | |  |  |  |  | | | |  | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | OTROS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 103163.02 |  | | | |  | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 |  | | | |  | | | |
|  | | 376 | + | 0.00 |  | | | |  |  |  |  | | | |  | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 369 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 371 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | OTROS | | | | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | OTROS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | 6999 | = | 103163.02 |  | | | |  | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 6140 | = | 0.00 |  | | | |  | | | |
|  | | 376 | + | 0.00 |  | | | |  |  |  |  | | | |  | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 365 | + | 0. |



|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|----------|------|
| OTROS                                                  |                                                            | 547                                                                                                       | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7314     | +                           | 0.00      | 7315                                 |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |   |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                            | 548                                                                                                       | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                   | =    | 30766.22 |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
| OTROS                                                  |                                                            | 549                                                                                                       | +            | 0.00      |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                            | 550                                                                                                       | =            | 334772.89 |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +                                                        | 34357.60                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7992     |                             | +         | 71230.79                             | 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     | +                           | 101997.01 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555       | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +         | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7901 |          | =                           | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557       | +                                                        | 53382.89                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7902     |                             | +         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                        | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7903     |                             | -         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559       | +                                                        | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7904     |                             | =         | 1790800000000.00                     |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                        | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7905     |                             | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561       | +                                                        | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7906     |                             | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7907     |                             | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 7908     |                             | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562       | +                                                        | 0.00                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563       | +                                                        | 0.00                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 801      |                             | =         | 1166.01                              |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565       | +                                                        | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      | 802      |                             | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566       | +                                                        | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 567                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS          |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 568                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                        |      |          | 094                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 095     |      | + | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 569                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                        |      |          | 096                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 097     |      | - | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 570                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |          | 098                         |           | =                                    | 1166.01                                                                                                                                                                             |         |      |   |          |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 571                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |          | 803                         |           | -                                    | 174.90                                                                                                                                                                              |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 572                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                        |      |          | 804                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 573                                                      | +                                | 4860.32                                                                                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                        |      |          | 805                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 574                                                      | +                                | 1466.03                                                                                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                        |      |          | 806                         |           | +                                    | 10483.68                                                                                                                                                                            |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 575                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |          | 807                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 576                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                        |      |          | 808                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 577                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))       |                                                                                                                                                        |      |          | 809                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 578                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                        |      |          | 810                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 579                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      |          | 811                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 580                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                        |      |          | 812                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 581                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                        |      |          | 813                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 582                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 583                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          | GENERACIÓN                  |           | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 584                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |          | 814                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815     |      | + | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 585                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |          | 816                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 817     |      | - | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 586                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |          | 818                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 819     |      | - | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 587                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |          | 820                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 821     |      | - | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 588                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                        |      |          | 822                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 823     |      | - | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |          | 824                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 825     |      | + | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 589                                                      | =                                | 94066.84                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                        |      |          | 826                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827     |      | - | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 599                                                      | =                                | 428839.73                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |          | 828                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829     |      | + | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 591                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      |          | 830                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 831     |      | - | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 592                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |          |                             |           | 833                                  |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00 |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | PATRIMONIO                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |          |                             | 834       |                                      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 835  |   | +/-      | 0.00 |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 601                                                      | +                                | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |      |          | 836                         |           | =                                    | 11474.79                                                                                                                                                                            |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 602                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |          | 837                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 603                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                        |      |          | 838                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 604                                                      | +                                | 521.59                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                        |      |          | 839                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 605                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |      |          | 840                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 606                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |          | 841                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 607                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 608                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                        |      |          | 842                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |      | = | 11474.79 |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 609                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |          | 844                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 845     |      | = | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 610                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                        |      |          | 846                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 847     |      | = | 0.00     |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 611                                                      | +                                | 33183.57                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |          | 848                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 849     |      | = | 11474.79 |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 612                                                      | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |          | 850                         |           | =                                    | 2524.45                                                                                                                                                                             |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 613                                                      | +/-                              | -15272.10                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                        |      |          | 800                         |           | +                                    | 3238.24                                                                                                                                                                             |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 614                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |      |          | 851                         |           | -                                    | 3238.24                                                                                                                                                                             |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 615                                                      | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |          | 852                         |           | -                                    | 3238.24                                                                                                                                                                             |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 616                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                        |      |          | 853                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 617                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                        |      |          | 854                         |           | =                                    | 2524.45                                                                                                                                                                             |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 618                                                      | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                        |      |          | 855                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 619                                                      | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |          | 856                         |           | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 620                                                      | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |      |          | 857                         |           | -                                    | 1244.00                                                                                                                                                                             |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 621                                                      | +/-                              | 147.56                                                                                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |          | 858                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 622                                                      | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                        |      |          | 859                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 623                                                      | +/-                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                        |      |          | 860                         |           | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 698                                                      | =                                | 19580.62                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                        |      |          | 861                         |           | -                                    | 196.05                                                                                                                                                                              |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 699                                                      | =                                | 448420.35                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                        |      |          | 862                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 624                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                        |      |          | 863                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | 625                                                      | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                        |      |          | 864                         |           | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |          |                             | 865       |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 1084.40 |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |          |                             | 866       |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |          |                             | 867       |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |          |                             | 868       |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |          |                             | 869       |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 1084.40 |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |          |                             | 870       |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO              |                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                    |      | +        | 18.23                       |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                    |      | -        | 0.00                        |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                    |      | +        | 0.00                        |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                    |      | =        | 18.23                       |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           | ANTICIPO A PAGAR                                         |                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                    |      | +        | 9.12                        |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |
|                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |           |                                                          |                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                                    |      | +        | 9.12                        |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |   |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                       | 0.00    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00    |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 1084.40 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 1084.40 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 1084.40 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1702795467                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1709291213001             |         |