



|                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|---|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6104                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6106                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6108                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +    |      | 0.00                                                        | 6110 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6112                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6114                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6116                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        | 372                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6118                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        | 373                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 374                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6122                                                        | +    |   | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6124 | +    |                                                             | 0.00 |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6126 | +    |                                                             | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              | 6127                                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6128 | +    |                                                             | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        | 6129                                                            | +            |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6130 | +    |                                                             | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                         | +                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 6132  | +    |      | 0.00                                                        |      |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                         | +                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    |      | 0.00                                                        |      |   |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                | 6136  | +    |      | 0.00                                                        |      |   |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                          | +                                                      |                                                        | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                 | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                          | +                                                      |                                                        | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                          | -                                                      |                                                        | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385                                                                          | -                                                      |                                                        | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                          | -                                                      |                                                        | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                               |              |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        |                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                 | 6145         |                                                                                                                                                     | =     |      | 0.00 |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                               |              |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                    | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                    | -                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                    | -                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                        |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                | 394                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | COSTO                                                           |              |                                                                                                                                                     | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 395                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                 |              |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                | 396                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |                                                             |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 397                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES                                  |              |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |     |      |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                      |     |      |                        |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +    | 0.00                   |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434 | -    | 0.00                   |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | +    | 0.00                   |                                                                  |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                      | 436 | -    | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 437 | +    | 0.00                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 438 | +    | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 439 | +    | 0.00                   |                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 440 | +    | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 441 | +    | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442 | +    | 0.00                   |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443 | +    | 0.00                   |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 444 | +    | 0.00                   |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 445 | +    | 27648.17               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 449 | =    | 27648.17               |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      | 499 | =    | 36066.94               |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                      | 460 | =    | 0.00                   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                      | 461 | =    | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 462 | =    | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                      | 463 | =    | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 464 | =    | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                          | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                      | 465 | =    | 0.00                   | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                          | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                      | 466 | =    | 0.00                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 467 | =    | 0.00                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468                  | =   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                  | =   | 0.00 | TRANSPORTE             |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                      |     |      |                        |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|------|------|-----------|------------|------|------|------|------|---|------|-----------|--|--|
| OTROS                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | 549                                                              | =                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | 550                                                              | =                     |                                                                                                                                        | 66307.54                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |                                                                  | 0.00                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     | 7992 | +    |           | 4117.92    |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |                                                                  | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     | 7999 | +    |           | 4117.92    |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |                                                                  | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |                                                                  | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     | 7901 | =    |           | 0.00       |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |                                                                  | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     | 7902 | +    |           | 0.00       |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                |                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      | 7903 | -         |            | 0.00 |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |                                                                  | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     | 7904 | =    |           | 0.00       |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                |                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      | 7905 | =         |            | 0.00 |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |                                                                  | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     | 7906 | =    |           | 0.00       |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |                                                                  |                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      | 7907 | =         |            | 0.00 |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |                                                                  |                       |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      | 7908 | =         |            | 0.00 |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |                                                                  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   |                                                                  | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     | 801  | =    |           | 0.00       |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                |                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |     | 0.00                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         | 802 | =    |      | 4117.92   |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +   |                                                                  | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | 567                                                              | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     |                                                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      | REVERSION |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | 568                                                              | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      | 094       | -          |      | 0.00 | 095  | +    |   | 0.00 |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |      |                         |     |      |      |           | 096        | +    |      | 0.00 | 097  | - |      | 0.00      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      | 098                     |     |      |      |           |            |      | =    |      | 0.00 |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | 571                                                              | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      | 803       | -          |      | 0.00 |      |      |   |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | 572                                                              | +                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      | 804       | -          |      | 0.00 |      |      |   |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |      |                         |     |      |      |           | 805        | -    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | DESAHUCIO                                                        | 574                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                         |     |      |      |           | 806        | +    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | 575                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                         |     |      |      |           | 807        | +    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | POR GARANTÍAS                                                    | 576                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |                         |     |      |      |           | 808        | +    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |      |                         |     |      |      |           | 809        | +    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |      |                         |     |      |      |           | 810        | -    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |      |                         |     |      |      |           | 811        | +    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |      |                         |     |      |      |           | 812        | -    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | POR LITIGIOS                                                     | 581                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | (--) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |      |                         |     |      |      |           | 813        | +    |      | 0.00 |      |   |      |           |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |      |                         |     |      |      |           |            |      |      |      |      |   |      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | OTRAS                                                            | 583                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                          |      |                         |     |      |      |           | GENERACIÓN |      |      |      |      |   |      | REVERSION |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |      |                         |     |      |      |           | 814        | +    |      | 0.00 | 815  | - |      | 0.00      |  |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |              |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |      |                         |     |      |      |           | 816        | +    |      | 0.00 | 817  | - |      | 0         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | FIRMA CONTADOR    |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | NOMBRE:           |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | RUC No.           |     |                   |     |             |     |             |
| 1714340526                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     | 1706559414001     |     |                   |     |             |     |             |