



En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |                 |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 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 |      |
|                                                                                                                                                           | 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 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                        |                 |                 |              | 7122         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                        |                 | 7124            | +            | 0.00         | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              | 7127                   | +               | 0.00            | 7128         | +            | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | 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                                | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                        | 7139            | +               | 0.00         | 7140         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                        | 7142            | +               | 0.00         | 7143         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 1936.00                                                  |                                                                           | 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                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 |
|                                                                                                                                                           | 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 |
|                                                                                                                                                           | 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                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS        |                 | 7169            | +            | 0.00         | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |                 |              |              | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              | TRANSPORTE             |                 |                 |              |              | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                        | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                        |                 |                 |              | 7179         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                        |                 |                 |              | 7182         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                        |                 |                 |              | 7185         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                        |                 |                 |              | 7188         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00                                                     | OTROS GASTOS                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                        | 7190            | +               | 0.00         | 7191         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00                                                     |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                        |                 |                 | 7194         | +            | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                          |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                        | 7196            | +               | 0.00         | 7197         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                          |                                                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                        | 7199            | +               | 0.00         | 7200         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                        |                 | 7202            | +            | 0.00         | 7203 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                        |                 | 7205            | +            | 0.00         | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |                        |                 | 7208            | +            | 0.00         | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                  | DEL EXTERIOR    | 7211            | +            | 0.00         | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                  | DEL EXTERIOR    |                 |              |              | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                        | 0.00                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |                        |                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7223         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | DEL EXTERIOR    |                 |              | 7226         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                                                        | 0.00                                                                      | 7229                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 | +               | 0.00         | 7230         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                        | 0.00                                                                      | 7232                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 | +               | 0.00         | 7233         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +                                                        | 0.00                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |                        |                 | 7235            | +            | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                        | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                        | 7238            | +               | 0.00         | 7239         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +                                                        | 0.00                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                        | 7241            | +               | 0.00         | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                        | 7245            | +               | 0.00         | 7246         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                  | 7251            | +               | 0.00         | 7252         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +            | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254         | +            | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | LOCALES      | 529                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                   |                 |                 | 7257         | +            | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | +            | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7260            | +            | 0.00         | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +            | 0.00                                                     |                                                                           | 7263                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 | +               | 0.00         | 7264         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +            | 0.00                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                  | 7266            | +               | 0.00         | 7267         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 533          | +                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                        | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | 7272                                                                         | +                      | 0.00            |                 |              | 7273         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 535          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7275            | +            | 0.00         | 7276 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 | 7278            | +            | 0.00         | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7281            | +            | 0.00         | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 | 7284            | +            | 0.00         | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                    | LOCALES      | 539                                                      |                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7287            | +            | 0.00         | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 540                                                      |                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                        |                 | 7290            | +            | 0.00         | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | LOCALES      | 541                                                      |                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7293            | +            | 0.00         | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 542                                                      |                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                        |                 | 7296            | +            | 0.00         | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 543          | +                                                        | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                        | 7299            | +               | 0.00         | 7300         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544          | +                                                        | 0.00                                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                        | 7302            | +               | 0.00         | 7303         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 545          | +                                                        | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                              |                        | 7308            | +               | 0.00         | 7309         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +                                                        | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                        | 7311            | +               | 0.00         | 7312         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                           |                                                                                                                                                | 7314                                                                         | +                      | 0.00            | 7315            | +            | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991                   | =               | 0.00            |              |              |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992                   | +               | 5155.62         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =            | 389.22                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                   | +               | 5155.62         |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7901                   | =               | 0.00            |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                                        | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                        | 7902            | +               | 0.00         |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                                        | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                        | 7903            | -               | 0.00         |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                                        | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                        | 7904            | =               | 0.00         |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                        | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                        | 7905            | =               | 0.00         |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                        | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                        | 7906            | =               | 0.00         |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559          | +                                                        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                        |                 |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 561                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                        |                 |                 |              |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502491574 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1804381034001 |             |      |             |     |             |