



En la columna "Valor exento" registre la porción 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 CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                 |                                                                                                                                       | 436                  | -                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                       |                                                                                  | 7113                                                                                     | +            | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                       | 437                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                       |                                                                                  | 7115                                                                                     | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                       | 438                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                       |                                                                                  | 7119                                                                                     | +            | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                       | 439                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                       | 440                  | +                                  | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                       |                                                                                  | 7122                                                                                     | +            | 0.00         | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                       | 441                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                       |                                                                                  | 7124                                                                                     | +            | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                       | 442                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                       |                                                                                  | 7127                                                                                     | +            | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                       | 443                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                       |                                                                                  | 7131                                                                                     | +            | 0.00         | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                       | 444                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                                                                                  | 7134                                                                                     | +            | 0.00         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 445                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                           | 7137                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7138         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 449                                                                                                                                   | =                    | 2284.31                            | OTRAS                                                            |                                                                             |                                                                           | 7139                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7140         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 499                                                                                                                                   | =                    | 2694.51                            | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |                                                                           | 7142                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7143         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 460                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                           | 7145                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7146         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 461                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                           | 7149                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7150         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 462                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                           | 7152                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7153         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 463                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                           | 7155                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7156         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                       | 464                  | =                                  | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                       |                                                                                  | 7158                                                                                     | +            | 0.00         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                 |                                                                                                                                       | 465                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                       |                                                                                  | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                 |                                                                                                                                       | 466                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                       |                                                                                  | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                 |                                                                                                                                       | 467                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                                                          |                                                                                  |                                                                                          | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                 |                                                                                                                                       | 468                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                  |                                                                                          | 7169         | +            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                                                                       | 469                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                             | PROMOCI?N 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                       | 471                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                             | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                 |                                                                                                                                       | 473                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                                                       |                                                                                  | 7185                                                                                     | +            | 0.00         | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                           | 7190                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7192         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 476                                                                                                                                   | =                    | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                           | 7194                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     | 7195         | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                       |                      |                                    | OTROS GASTOS                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                               | 511                  | +                                  | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                       |                                                                                  | 7196                                                                                     | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 512                                | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                      | MERMAS                                                                |                                                                                  |                                                                                          | 7199         | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES              | 513                                | +                                                                |                                                                             | 7133.77                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                  |                                                                                          | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                  |                                                                                          | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES                            | 515                                                              |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                                          |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                       |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                              |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 519                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                  |                                                                                          | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                 |                                                                                  |                                                                                          | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | EN EFECTIVO          | 517                                | +                                                                |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    |                                                                                                                                       | 518                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                     | 7223                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                         |                                                                                                                                       | 519                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 7226                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                     | 7229                                                                  | +                                                                                |                                                                                          | 0.00         | 7230         | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 521                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  | 7233                                                                             |                                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 522                                                                                                                                   | +                    | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                     | 7235                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  | 7236                                                                             |                                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7238                                                                                                                                  | +                    | 0.00                               | 7239                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7240                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7241                                                                                                                                  | +                    | 0.00                               | 7242                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7243                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7245                                                                                                                                  | +                    | 0.00                               | 7246                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7246                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7247                                                                                                                                  | +                    | 0.00                               | 7248                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 7249                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                | 7251                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7252                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254                 | +                                  | 0.00                                                             | 7255                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                | 7257                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7258                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                 | +                                  | 0.00                                                             | 7261                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                | 7263                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7264                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                 | +                                  | 0.00                                                             | 7267                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                 | +                                  | 0.00                                                             | 7270                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7272                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7273                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                | 7275                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7276                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                 | +                                  | 0.00                                                             | 7279                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                | 7281                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7282                                                                      | +                                                                     | null                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                 | +                                  | 0.00                                                             | 7285                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                 | +                                  | 0.00                                                             | 7288                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7290                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7291                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                 | +                                  | 0.00                                                             | 7294                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | 7296                               | +                                                                | 0.00                                                                        | 7297                                                                      | +                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                 | +                                  | 0.00                                                             | 7300                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                 | +                                  | 0.00                                                             | 7303                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | OTROS                                                                                                                                 | 7305                 | +                                  | 0.00                                                             | 7306                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                 | +                                  | 0.00                                                             | 7309                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | OTROS                                                                                                                                 | 7311                 | +                                  | 0.00                                                             | 7312                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                 | +                                  | 0.00                                                             | 7315                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7991                                                                                                                                  | =                    | 3917.14                            |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7992                                                                                                                                  | +                    | 1867.87                            |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7999                                                                                                                                  | +                    | 5785.01                            |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7901                                                                                                                                  | =                    | 0.00                               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7902                                                                                                                                  | +                    | 0.00                               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7903                                                                                                                                  | -                    | 0.00                               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7904                                                                                                                                  | =                    | 0.00                               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O OBJETO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7905                                                                                                                                  | =                    | 0.00                               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO APORTANTE DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | 7906                                                                                                                                  | =                    | 0.00                               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                       |                                                                                  |                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1309540993 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1306294495001 |     |             |     |             |