





|   |   |  |              |        |   |  |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|---|---|--|--------------|--------|---|--|--|--------------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436          | -      | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +    | 0.00 | 7114    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +      | 0.00  | DE INVENTARIOS   |  | 7115         | +    | 0.00 | 7116    | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |  | 438          | +      | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |  | 7119         | +    | 0.00 | 7120    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |  | 439          | +      | 0.00  |  |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440          | +      | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7122         | +    | 0.00 | 7123    | +       | null |      |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +      | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124         | +    | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442    | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 7127 | +    | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443    | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | OTROS  |              | 444    | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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  | +            | 0.00   | OTRAS   |  | 7139   | +            | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499  | +            | 400.00 | POR GARANTÍAS   |  | 7142   | +            | 0.00 | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460          | =      | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145         | +    | 0.00 | 7146    | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461          | =      | 0.00  | POR 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 |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN 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 |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464          | =      | 0.00  | POR LITIGIOS   |  | 7158         | +    | 0.00 | 7159    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465          | =      | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |  | 7160         | +    | 0.00 | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466          | =      | 0.00  | OTROS  |  | 7163         | +    | 0.00 | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |  | 467          | =      | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166         | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468          | =      | 0.00  | RELACIONADAS   |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469          | =      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | 7169         |      | +    |         | 0.00    |      | 7170 |      | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470          | =      | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 7173         | +    | 0.00 | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471          | =      | 0.00  | TRANSPORTE   |  | 7176         | +    | 0.00 | 7177    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |  | 472          | =      | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  | 7179         | +    | 0.00 | 7180    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473          | =      | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |  | 7182         | +    | 0.00 | 7183    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)    |  | 474          | =      | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |  | 7185         | +    | 0.00 | 7186    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 475  | =            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188   | +            | 0.00 | 7189 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |   | 476  | =            | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190   | +            | 0.00 | 7191 | +       | 311.36  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |  |              |        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |              |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |              |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196   | +            | 0.00 | 7197 | +       | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 511    | +   | 0.00   | MERMAS   |              | 7199 | +    | 0.00    | 7200    | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 512    | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |              | 7202 | +    | 0.00    | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  |              | 513    | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |              | 7205 | +    | 0.00    | 7206    | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |              | 514    | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |              | 7208 | +    | 0.00    | 7209    | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES  |              | 515    | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |              | 7211 | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 516          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  |              | 517    | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |              | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |              | 518    | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES  |              | 519    | +   | 0.00   | RELACIONADAS   |              | 7223 | +    | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |              | 520    | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  |              | 7226 | +    | 0.00    | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 521    | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |              | 7229 | +    | 0.00    | 7230    | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 522    | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              | 7232 | +    | 0.00    | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES   |  | 523          | +      | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7235         | +    | 0.00 | 7236    | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 524          | +      | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7238         | +    | 0.00 | 7239    | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 525          | +      | 0.00  | OTROS  |  | 7241         | +    | 0.00 | 7242    | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 526  | +            | 0.00   |   |  | 7245   | +            | 0.00 | 7246 | +       | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 527  | +            | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7247   | +            | 0.00 | 7248 | +       | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528  | +            | 0.00   | RELACIONADAS  |  |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 529          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +      | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  | 7251         | +    | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 531          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |  | 532          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |              |      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00    | 7255    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  | 534          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7263 | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR GARANTÍAS   |  | 537          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00    | 7267    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |  | 542          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00    | 7282    | +    | null |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS   |  | 544          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7287 | +    | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545          | +      | 0.00  | RELACIONADAS   |  | LOCAL        | 7290 | +    | 0.00    | 7291    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546          | +      | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR | 7293 | +    | 0.00    | 7294    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 547  | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7296   | +            | 0.00 | 7297 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 548  | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7299   | +            | 0.00 | 7300 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 549  | +            | 0.00   | OTROS   |  | 7302   | +            | 0.00 | 7303 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 550  | +            | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7305   | +            | 0.00 | 7306 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |              |        | OTROS   |  | 7308   | +            | 0.00 | 7309 | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 553    | +   | 0.00   | OTROS  |              | 7311 | +    | 0.00    | 7312    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 554    | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |              | 7314 | +    | 0.00    | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | LOCALES   |  | 555          | +      | 0.00  | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 556          | +      | 0.00  | TOTAL GASTOS   |  | 7992         | +    | 0.00 | 3885.35 |         |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  |              | 557    | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | 7999 | +    | 0.00    | 3885.35 |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |              | 558    | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              | 7901 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES  |              | 559    | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | 7902 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   |              | 560    | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | 7903 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | LOCALES  |              | 561    | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | 7904 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   |              | 560    | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | 7905 | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO  |   | LOCALES  | 561          | +      | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |  | 7906         | +    | 0.00 |         |         |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|--|
|   |  |            | 0.00        |     |             |     |                |         | 0.00          |     |             |     |             |  |  |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |  |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0104738059 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0103912382001 |     |             |     |             |  |  |