

| SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN |                       |
|---|-----------------------|
| A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE   | Fecha de Presentación |
| METROFARMA SOCIAL, C.A.   | 20/08/2015            |
| <b>N° RIF: J296786526</b>   |                       |

| B.- EJERCICIO GRAVABLE  |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fecha Desde: 01/06/2014 | Fecha Hasta: 31/05/2015 |

| C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO   |   |                              |              |                          |              |
|--|---|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| CONCEPTOS  |   | Gravable con Tarifa N° 1-2-3 |              | Gravable con Tarifa N° 3 |              |
| <b>FUENTE TERRITORIAL</b>  |   |                              |              |                          |              |
| 1  | Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°74 y N°71)   | 137                          | 1.141.341,46 | 3 144                    | 6            |
| 2  | Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)  | 173                          |              | 7 174                    | 6            |
| 3  | Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 11, ítem 445, en caso de ser positivo)                     | 178                          | 1.141.341,46 | 2 170                    | 0            |
| <b>FUENTE EXTRATERRITORIAL</b>   |   |                              |              |                          |              |
| 4  | Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección F casilla N°7 y N°5)(el monto de la tarifa N°3, traslade a la casilla 12, ítem 460, en caso de ser positivo) | 401                          |              | 9 406                    | 4            |
| 5  | Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4)  | 191                          |              | 9 192                    | 8            |
| 6  | Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 17, ítem 460, en caso de ser positivo)                     | 407                          |              | 3 408                    | 2            |
| 7  | Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva            | 431                          | 1.141.341,46 | 9                        |              |
| 8  | Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustrayendo)  | 185                          | 324.556,09   | 5                        |              |
| <b>ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES</b> |   |                              |              |                          |              |
| 9  | Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR)  | 441                          |              | 9                        |              |
| 10   | Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual a 9)...(8-9)                                    |                              |              | 442                      | 324.556,09 8 |

| IMPUESTOS PROPORCIONALES       |   | Base Imponible |  | Impuesto Base Territorial (A) |  | Impuesto Acreditable Pagado (B) |  | Impuesto Proporcional a Pagar (A-B) |              |
|--------------------------------|---|----------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| <b>FUENTE TERRITORIAL</b>      |   |                |  |                               |  |                                 |  |                                     |              |
| 11                             | Enriquecimiento Gravable (Viene casilla N°3. ítem 170)  | 445            |  | 5 446                         |  | 4                               |  | 448                                 | 2            |
| 12                             | Ganancias Fortuitas en Especies   | 455            |  | 5 456                         |  | 4                               |  | 295                                 | 5            |
| 13                             | Venta de Acciones Bolsa de Valores  | 449            |  | 1 450                         |  | 0                               |  | 451                                 | 9            |
| 14                             | Dividendos  | 452            |  | 8 453                         |  | 7                               |  | 454                                 | 6            |
| 15                             | Intereses por Préstamos o Créditos concedidos por Instituciones Extranjeras                               | 457            |  | 3 458                         |  | 2                               |  | 459                                 | 1            |
| 16                             | Enriquecimiento Empresas de Seguros y Reaseguros Extranjeros  | 484            |  | 6 485                         |  | 5                               |  | 494                                 | 6            |
| <b>FUENTE EXTRATERRITORIAL</b> |   |                |  |                               |  |                                 |  |                                     |              |
| 17                             | Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 (viene de casilla N°6, ítem 408)  | 460            |  | 0 461                         |  | 9 462                           |  | 8 463                               | 7            |
| 18                             | Regalías Petroleras   | 464            |  | 6 469                         |  | 1 474                           |  | 6 479                               | 1            |
| 19                             | Regalías Mineras  | 488            |  | 2 490                         |  | 0 491                           |  | 9 492                               | 8            |
| 20                             | Dividendos Mineros  | 465            |  | 5 466                         |  | 4 467                           |  | 3 468                               | 2            |
| 21                             | Dividendos Petroleros   | 470            |  | 0 471                         |  | 9 472                           |  | 8 473                               | 7            |
| 22                             | Otros Dividendos  | 475            |  | 5 476                         |  | 4 477                           |  | 3 478                               | 2            |
| 23                             | Ganancias Fortuitas   | 480            |  | 0 481                         |  | 9 482                           |  | 8 483                               | 7            |
| 24                             | Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483) |                |  |                               |  |                                 |  | 489                                 | 1            |
| 25                             | Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24)  |                |  |                               |  |                                 |  | 189                                 | 324.556,09 1 |

| ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO |  |     |           |   |  |
|--|--|-----|-----------|---|--|
| 26   | Impuestos Retenidos en el Ejercicio                                | 221 | 86.818,89 | 9 |  |
| 27   | Anticipo por Enajenación de Inmuebles                              | 230 |           | 0 |  |
| 28   | Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N°1490162056 | 231 | 90.868,29 | 9 |  |
| 29   | Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N°              | 233 |           | 7 |  |

|    |   |     |            |   |
|----|---|-----|------------|---|
| 30 | Total Anticipos (26 + 27 + 28 + 29)                       | 291 | 177.687,18 | 9 |
| 31 | Total Impuesto (Si 25 es mayor o igual a 30)...(25 - 30)  | 290 | 146.868,91 | 0 |
| 32 | Crédito del Ejercicio (Si 25 es menor que 30)...(30 - 25) | 297 | 0          | 3 |

### REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

|    |  |     |            |   |   |
|----|--|-----|------------|---|---|
| 33 | Rebajas por Inversiones  | 211 |            | 9 |   |
| 34 | Otras Rebajas  | 234 |            | 6 |   |
| 35 | Total Rebajas (33 + 34)  |     | 866        |   | 4 |
| 36 | Total Impuesto del Ejercicio (Si 31 es mayor que 35)...(31 - 35) | 220 | 146.868,91 | 0 |   |

### CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

|    |  |     |            |   |  |
|----|--|-----|------------|---|--|
| 37 | Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados   | 242 |            | 8 |  |
| 38 | Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto igual o menor a 36)                       | 243 |            | 7 |  |
| 39 | Total de Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si 36 es mayor o igual que 38)...(36 - 38)         | 244 | 146.868,91 | 6 |  |
| 40 | Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladables para el Ejercicio Siguiente (Si 37 es mayor a 38)...(37 - 38) | 245 |            | 5 |  |

### IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

|    |  |     |            |   |  |
|----|--|-----|------------|---|--|
| 41 | Total Impuesto Pagado en Exceso en Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos) | 241 |            | 9 |  |
| 42 | Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (Monto igual o menor a 39)                                     | 249 |            | 1 |  |
| 43 | Total Impuesto a Pagar, antes de las Compensaciones... (36 - 42)                                   | 355 | 146.868,91 | 5 |  |

### COMPENSACION

|    |  |                       |                   |           |       |   |
|----|--|-----------------------|-------------------|-----------|-------|---|
| 44 | Crédito por Compensaciones Acumuladas  | 358                   |                   | 0         |       |   |
| 45 | Compensaciones con Créditos Propios  |                       |                   |           |       |   |
|    | Número de Declaración  | Tributo               | Ejercicio         | Monto     |       |   |
|    | 311  | 9 312                 | 8 313             | 7 314     | 6     |   |
| 46 | Compensaciones con Créditos Adquiridos (Cesión)  |                       |                   |           |       |   |
|    | Rif Cedente  | Número de Declaración | Tributo           | Ejercicio | Monto |   |
|    | 315  | 5 316                 | 4 317             | 3 318     | 2 319 | 1 |
|    | 321  | 9 322                 | 8 323             | 7 324     | 6 325 | 5 |
| 47 | Resoluciones de reconocimientos de Crédito(1) Repetición de Pago(2) Devolución de Retención de IVA(3) Devolución de Retención de IVA Adquiridos por Cesión |                       |                   |           |       |   |
|    | Tipo Resolución  | Rif Cedente           | Número Resolución | Fecha     | Monto |   |
|    | 326  | 4 327                 | 3 328             | 2 329     | 1 330 | 0 |
|    | 331  | 9 332                 | 8 333             | 7 334     | 6 335 | 5 |
|    | 336  | 4 337                 | 3 338             | 2 339     | 1 340 | 0 |
|    | 341  | 9 342                 | 8 343             | 7 344     | 6 345 | 5 |
|    | 346  | 4 347                 | 3 348             | 2 349     | 1 350 | 0 |
| 48 | Compensación (358 + 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350)   | 356                   |                   | 4         |       |   |
| 49 | Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (43 - 48)  | 90                    | 146.868,91        | 0         |       |   |
| 50 | Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (41 - 42 + 32)  | 87                    |                   | 0         | 3     |   |
| 51 | Crédito por Compensaciones trasladables al Ejercicio Siguiente (Si 48 es mayor a 43)...(48 - 43)   | 357                   |                   | 0         | 3     |   |

### D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN

| ACTIVOS NO MONETARIOS  |                              |  |                         |              |                               |       |                     |       |              |              |   |
|--|------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------|---------------------|-------|--------------|--------------|---|
| Saldo a Reajustar  | Activo Fijo                  |  | Inventarios             |              | Cuentas x Cobrar Reajustables |       | Otros No Monetarios |       |              |              |   |
|  | 901                          |  | 9 902                   | 2.047.476,00 | 8 903                         |       | 7 904               |       | 6            |              |   |
| Reajuste X Inflación   | 912                          |  | 8 913                   | 1.760.621,06 | 7 914                         |       | 6 915               |       | 5 916        | 1.760.621,06 | 4 |
| PASIVOS NO MONETARIOS  |                              |  |                         |              |                               |       |                     |       |              |              |   |
| Saldo a Reajustar  | Cuentas x Pagar Reajustables |  | Corto Plazo Reajustable |              | Largo Plazo Reajustable       |       | Otros No Monetarios |       |              |              |   |
|  | 921                          |  | 9 922                   |              | 8 923                         |       | 7 924               |       | 6            |              |   |
| Reajuste X Inflación   | 932                          |  | 8 933                   |              | 7 934                         |       | 6 935               |       | 5 936        |              | 4 |
| PATRIMONIO NETO  |                              |  |                         |              |                               |       |                     |       |              |              |   |
| Saldo a Reajustar  | Patrimonio Neto Inicial      |  |                         |              | Aumentos                      |       | Disminuciones       |       |              |              |   |
|  | 943                          |  | 5.720.144,57            | 7 944        | 10.000,00                     | 6 945 |                     | 5     |              |              |   |
| Reajuste X Inflación   | 954                          |  | 2.118.676,43            | 6 955        | 3.123,00                      | 5 956 |                     | 4 957 | 2.121.799,43 | 3            |   |
| Total Reajuste por Inflación del Ejercicio (traslade a la sección E línea 89 ó 95 según corresponda) |                              |  |                         |              |                               |       |                     |       | 968          | -361.178,37  | 2 |

**E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITOTIAL**

| INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |  | DATOS CONTABLES        |               | GASTOS      |                                      | DATOS CONTABLES  |     |              |   |
|----------------------------------|--|------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--|-----|--------------|---|
| 1                                | Exportaciones  | 701                    |               | 9           | 40                                   | Sueldos y Salarios   | 735 | 428.244,58   | 5 |
| 2                                | Ventas Brutas al Sector Público  | 702                    |               | 8           | 41                                   | Intereses Sobre Créditos   | 736 |              | 4 |
| 3                                | Ventas Brutas al Sector Privado  | 703                    | 24.046.317,43 | 7           | 42                                   | Tributos Trasladables (Art. 27 #3)   | 737 |              | 3 |
| 4                                | Ventas de Inmuebles  | 704                    |               | 6           | 43                                   | Indemnizaciones Laborales  | 738 |              | 2 |
| 5                                | Regalías no Mineras y Análogas   | 705                    |               | 5           | 44                                   | Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles   | 739 |              | 1 |
| 6                                | Regalías Minerales y Participaciones Análogas                                | 706                    |               | 4           | 45                                   | Gastos de Administración de Regalías No Mineras  | 740 |              | 0 |
| 7                                | Regalías de Hidrocarburos  | 799                    |               | 1           | 46                                   | Depreciaciones y Amortizaciones  | 741 | 1.424,38     | 9 |
| 8                                | Intereses Sobre Créditos   | 707                    |               | 3           | 47                                   | Regalías y Participaciones Análogas  | 776 |              | 4 |
| 9                                | Enriquecimiento por Participación en Consorcios                              | 602                    |               | 8           | 48                                   | Gastos de Administración de Regalías Mineras   | 697 |              | 3 |
| 10                               | Arrendamientos y SubArrendamientos   | 708                    |               | 2           | 49                                   | Gastos de Administración de Hidrocarburos  | 698 |              | 2 |
| 11                               | Otros Ingresos   | 709                    | 336,98        | 1           | 50                                   | Otros Gastos   | 742 | 779.911,99   | 8 |
| 12                               | Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales                                  | 764                    |               | 6           | 51                                   | Gastos Rentas Exentas / Exonaradas   | 972 |              | 8 |
| 13                               | Ingresos Exentos / Exonerados  | 970                    |               | 0           | 52                                   | Total Gastos (40 +...+ 51)   | 743 | 2.075.529,27 | 7 |
| 14                               | Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos                                    | 710                    |               | 0           | 53                                   | Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable(13 - 39 - 52)  | 744 | 1.502.519,83 | 6 |
| 15                               | Total Ingresos Netos (1 +...+ 13 - 14)                                       | 711                    | 24.046.654,41 | 9           | <b>CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS</b> |  |     |              |   |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>           |  | <b>DATOS CONTABLES</b> |               | <b>MAS:</b> |                                      | <b>DATOS CONTABLES:</b>  |     |              |   |
| 16                               | Inventario Inicial   | 712                    | 1.910.347,68  | 8           | 54                                   | Tributos No Pagados  | 745 |              | 5 |
| 17                               | Compras Netas Nacionales   | 713                    | 20.605.733,63 | 7           | 55                                   | Provisiones, Reservas y Apartados  | 746 |              | 5 |
| 18                               | Compras Netas Exterior   | 714                    |               | 6           | 56                                   | Multas y Sanciones Pecunarias  | 747 |              | 3 |
| 19                               | Total Compras Netas (17 + 18)  | 715                    | 20.605.733,63 | 5           | 57                                   | Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados   | 748 |              | 2 |
| 20                               | Total Mercancia Disponible (16 + 19)   | 716                    | 22.516.081,31 | 4           | 58                                   | Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados  | 749 |              | 1 |
| 21                               | Menos: Inventario Final  | 717                    | 2.047.476,00  | 3           | 59                                   | Excedente de Sueldos a Directivos  | 750 |              | 0 |
| 22                               | Costo de Ventas Mercancías Vendidas (20 - 21)                                | 718                    | 20.468.605,31 | 2           | 60                                   | Depreciaciones y Amortizaciones  | 751 |              | 9 |
| 23                               | Inventario Inicial de Materias Primas  | 719                    |               | 1           | 61                                   | Otros  | 752 |              | 8 |
| 24                               | Compras Netas de Materias Primas   | 720                    |               | 0           | 62                                   | Utilidad Ajustes por Inflación   | 753 |              | 7 |
| 25                               | Menos: Inventario Final de Materias Primas                                   | 721                    |               | 9           | 63                                   | Total (55 +...+ 62)  | 754 |              | 6 |
| 26                               | Mano de Obra Directa   | 722                    |               | 8           | <b>MENOS:</b>                        |  |     |              |   |
| 27                               | Costo Primo (23 + 24 - 25 + 26)  | 723                    |               | 7           | 64                                   | Ingresos Contabilizados y No Cobrados  | 756 |              | 4 |
| 28                               | Otras Remuneraciones   | 724                    |               | 6           | 65                                   | Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio   | 757 |              | 3 |
| 29                               | Contribuciones   | 725                    |               | 5           | 66                                   | Depreciaciones, Amortizaciones y Otros   | 758 |              | 2 |
| 30                               | Compras de Bienes y Servicios  | 726                    |               | 4           | 67                                   | Otros  | 973 |              | 7 |
| 31                               | Inventario Inicial de Productos en Proceso                                   | 727                    |               | 3           | 68                                   | Pérdida Ajuste por Inflación   | 759 | 361.178,37   | 1 |
| 32                               | Menos: Inventario Final de Productos en Proceso                              | 728                    |               | 2           | 69                                   | Total (64 +...+ 68)  | 760 | 361.178,37   | 0 |
| 33                               | Inventario Inicial de Productos Terminados                                   | 729                    |               | 1           | 70                                   | Utilidad o Pérdida Fiscal (53 + 63 - 69)   | 761 | 1.141.341,46 | 9 |
| 34                               | Menos: Inventario Inicial de Productos Terminados                            | 730                    |               | 0           | 71                                   | Menos: Regalías Mineras y demás Enriquecimientos Netos Gravables con Tarifa N°3 (6 + 7 - 48 - 49) (Trasladable a la sección C casilla N°1, ítem 144) | 762 |              | 8 |
| 35                               | Costo de Ventas Productos Terminados (27 + 28 + 29 + 30 + 31 - 32 + 33 - 34) | 731                    |               | 9           | 72                                   | Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales   | 764 |              | 6 |
| 36                               | Otros Costos de Ventas   | 732                    |               | 8           | 73                                   | Menos: Enriquecimiento Rentas Exentas / Exoneradas (13 - 38 - 51)  | 974 | 730.000,00   | 6 |
| 37                               | Costos de Servicios  | 733                    |               | 7           | 74                                   | Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (70 - 71 - 72 - 73) (Traslade a la sección C casilla N°1, ítem 137 ó 144)                                      | 763 | 1.141.341,46 | 7 |
| 38                               | Costos Rentas Exentas / Exoneradas   | 971                    |               | 9           |                                      |  |     |              |   |
| 39                               | Total Costo de Ventas (22 + 35 + 36 + 37 + 38)                               | 734                    | 20.468.605,31 | 6           |                                      |  |     |              |   |

**F.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE RENTAS: FUENTE EXTRATERRITORIAL**

|   |                                       | DATOS CONTABLES |   |
|---|---------------------------------------|-----------------|---|
| 1 | Ingresos                              | 780             | 0 |
| 2 | Costos                                | 781             | 9 |
| 3 | Gastos                                | 782             | 8 |
| 4 | Utilidad o Pérdida Fiscal (1 - 2 - 3) | 785             | 5 |

|   |   |     |  |   |
|---|---|-----|--|---|
| 5 | Menos: Regalías Mineras y demás Enriquecimientos Netos (Traslade a la sección C casilla N°4, tarifa N°3, ítem 406)  | 786 |  | 4 |
| 6 | Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales  | 787 |  | 3 |
| 7 | Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (4- 5 - 6) (Traslade a la sección C casilla N°4 y en la tarifa N°2, ítem 401) | 788 |  | 2 |

#### G.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

##### FUENTE TERRITORIAL

| EJERCICIOS |  |        |        | TARIFA N° 2 |     | TARIFA N° 3 |     |   |
|------------|--|--------|--------|-------------|-----|-------------|-----|---|
| 1          | 190  | Desde: | Hasta: | 0           | 155 | 5           | 156 | 4 |
| 2          | 196  | Desde: | Hasta: | 4           | 157 | 3           | 158 | 2 |
| 3          | 197  | Desde: | Hasta: | 3           | 168 | 2           | 169 | 1 |
| 4          | Total Pérdidas (1 + 2 + 3) (Traslade a la sección C casilla N°2) |        |        | 193         |     | 7           | 194 | 6 |

##### FUENTE EXTRATERRITORIAL

| EJERCICIOS |  |        |        | TARIFA N° 2 |     | TARIFA N° 3 |     |   |
|------------|--|--------|--------|-------------|-----|-------------|-----|---|
| 1          | 160  | Desde: | Hasta: | 0           | 166 | 4           | 177 | 3 |
| 2          | 161  | Desde: | Hasta: | 9           | 171 | 9           | 179 | 1 |
| 3          | 162  | Desde: | Hasta: | 8           | 172 | 8           | 180 | 0 |
| 4          | Total Pérdidas (1 + 2 + 3) (Traslade a la sección C casilla N°5) |        |        | 191         |     | 9           | 192 | 8 |

#### H.- REBAJAS DEL IMPUESTO POR TRASLADO EN EXCESO DE REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA

| CONCEPTOS |   | MONTO NETO | %   | TOTAL REBAJAS |   |
|-----------|---|------------|-----|---------------|---|
| 1         | Excedentes de Rebajas por Inversiones en Actividades Petroleras |            | 861 |               | 9 |
| 2         | Por Nuevas Inversiones Petroleras                               |            | 4   | 862           | 8 |
|           |   |            | 8   |               |   |
| 3         | Excedentes de Rebajas por Inversiones en Otras Actividades      |            | 863 |               | 7 |
| 4         | Por Nuevas Inversiones (Art. 57)                                |            | 864 |               | 6 |
| 5         | Total Rebajas (Traslade a la sección C casilla N°33)            |            | 870 |               | 0 |

#### I.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES

| EJERCICIOS |   |        |        | MONTO |     |   |
|------------|---|--------|--------|-------|-----|---|
| 1          | 167   | Desde: | Hasta: | 6     | 212 | 8 |
| 2          | 165   | Desde: | Hasta: | 5     | 213 | 7 |
| 3          | 166   | Desde: | Hasta: | 4     | 214 | 6 |
| 4          | Total Crédito Acumulado de Impuestos de Activos Empresariales (1 + 2 + 3)(Traslade a la sección C casilla N°37) |        |        | 242   |     | 8 |

#### J.- IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

|   |   |        |        |                 |     |     |   |
|---|---|--------|--------|-----------------|-----|-----|---|
| 1 | 247   | Desde: | Hasta: | Declaración N°: | 3   | 248 | 2 |
| 2 | 246   | Desde: | Hasta: | Declaración N°: | 4   | 250 | 0 |
| 3 | Impuesto Cedido en el Ejercicio   |        |        |                 | 252 |     | 8 |
| 4 | Total Impuestos Pagados en Exceso en Ejercicios Anteriores (Traslade a la sección C casilla N°41) |        |        |                 |     | 241 | 9 |

#### K.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

|   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
| 1 | Regalías (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°17)              | 790 | 0 |
| 2 | Dividendos Mineros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°20)    | 791 | 9 |
| 3 | Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°21) | 792 | 8 |
| 4 | Regalías Mineras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°19)      | 939 | 1 |
| 5 | Otros Dividendos (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°22)      | 793 | 7 |
| 6 | Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°23)   | 794 | 6 |
| 7 | Enriquecimiento Neto   | 795 | 5 |
| 8 | Regalías Petroleras (Traslade a la Sección 'C' Casilla N°18)   | 940 | 0 |

JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN HAN SIDO DETERMINADOS CON BASE A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA

LUGAR:

FECHA:

REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

YO CON CEDULA DE IDENTIDAD N°  
DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY EN A LOS DÍAS DEL MES

FIRMA