

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133818555

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992662948001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLOUMEL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          | INGRESOS                                                                      |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                    | +    | 125.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                    | +            | 27960.00     | 6002         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 312                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                    | +            | 0.00         | 6004         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                    | +            | 0.00         | 6006         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 318  | +        | 0.00                                                                          |                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                         | 6013         | +            | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                       | +                                                      | 0.00 |          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         | 6015                                           | +                       | 0.00         | 6016         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320                                                    | +    | 0.00     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                | 6017                    | +            | 0.00         | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 322                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                    | +    | 9805.74  |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 336                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                           | 337                                                    | +    | 294.14   |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           | 343                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           | 344                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | 353                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                    | -    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 |                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                    | +    | 10224.88 |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +        | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +        | 0.00                                                                          |                                         |                                                |                         |              |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                                    | +    | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                               |                                         |                                                |                         | LOCAL        | 6099         | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                                    | +    | 0.00     |                                                                               |                                         |                                                |                         |              | DEL EXTERIOR | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                                    | +    | 0.00     | RELACIONADAS                                                                  |                                         |                                                |                         | LOCAL        | 6103         | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         | DEL EXTERIOR | 6105         | +            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |      |          |                                                                               |                                         |                                                |                         |              |              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |



|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|--------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |  | 436 | -            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |  |                                                                                                                                       | 7113         | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                 |  | 437 | +            | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                       | 7115         | +        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                 |  | 438 | +            | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |  |                                                                                                                                       | 7119         | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS |  |     | 439          | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                 |  | 440 | +            | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |  |                                                                                                                                       | 7122         | +        | 0.00 | 7123 | +    | null    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                 |  | 441 | +            | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |  |                                                                                                                                       | 7124         | +        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                 |  | 442 | +            | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       | 7127         | +        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  | 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                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 449          | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 499          | =    | 10224.88                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 460          | =    | 0.00                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 461          | =    | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 462          | =    | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 463          | =    | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 464          | =    | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 465          | =    | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 466          | =    | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 467          | =    | 0.00                                     | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166         | +        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 468          | =    | 0.00                                     |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169         | +        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 469          | =    | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 470          | =    | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 471          | =    | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 472          | =    | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 473          | =    | 0.00                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 474          | =    | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 475          | =    | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |  |                                                                                                                                       | 7190         | +        | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | 476          | =    | 0.00                                     | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     | OTROS GASTOS |      |                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                       |              |          |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |  |                                                                                                                                       | 7196         | +        | 0.00 | 7197 | +    | 4600.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                       | 7199         | +        | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |  |                                                                                                                                       | 7202         | +        | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |  |                                                                                                                                       | 7205         | +        | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |  |                                                                                                                                       | 7208         | +        | 0.00 | 7209 | +    | 0.00    | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               |  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7211     | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214         | +        | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCAL                                                                                                                                 | 7217         | +        | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220         | +        | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226         | +        | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | LOCAL                                                                                                                                 | 7229         | +        | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232         | +        | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235         | +        | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238         | +        | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7241         | +        | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | PRÓDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245         | +        | 0.00 | 7246 | +    | 0.00    | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                 | 7247         | +        | 0.00 | 7248 | +    | 0.00    | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL    | 7251 | +    | 0.00 | 7252    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7254         | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00    | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7257     | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260         | +        | 0.00 | 7261 | +    | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263     | +    | 0.00 | 7264 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266         | +        | 0.00 | 7267 | +    | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | LOCAL                                                                                                                                 | 7269         | +        | 0.00 | 7270 | +    | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272         | +        | 0.00 | 7273 | +    | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL    | 7275 | +    | 0.00 | 7276    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278         | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7281     | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +        | 0.00 | 7285 | +    | 0.00    | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00    | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290     | +    | 0.00 | 7291 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7293     | +    | 0.00 | 7294 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +        | 0.00 | 7297 | +    | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299         | +        | 0.00 | 7300 | +    | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302         | +        | 0.00 | 7303 | +    | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                 | 7305         | +        | 0.00 | 7306 | +    | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308         | +        | 0.00 | 7309 | +    | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                 | 7311         | +        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          |                                                                                                                                                |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314         | +        | 0.00 | 7315 | +    | 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. |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  | 7991                                                                                                                                  | =            | 15278.89 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  | 7992                                                                                                                                  | +            | 11350.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  | 7999                                                                                                                                  | +            | 26628.89 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  | 7904                                                                                                                                  | =            | 0.00     |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905                                                                                                                                  | =            | 0.00     |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                 |  |     |              |      |                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  | 7906                                                                                                                                  | =            | 0.00     |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903382463 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908999089001 |     |             |     |             |