

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC0991376453001

2020991376453001RAZN O DENOMINACIN SOCIALAGRICOLA LOMA QUIL S.A.

203EXPEDIENTE81698

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           |                                                                                  | INGRESOS                                          |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                            |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS                                                            |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           |                                                                                  | 311                                               | +                                                                                                                          | 353922.08                                                                   |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                       | +                                                                         | 1529768.64 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +         | 0.00                                                                             |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                             | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6004       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |         |           | 314                                                                              |                                                   | -                                                                                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005                                                                      | +          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315       | +                                                                                |                                                   | 96769.90                                                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                       | +                                                                         | 0.00       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +         | 0.00                                                                             |                                                   | DE BIENES                                                                                                                  | 6009                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6010       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |         |           | 317                                                                              |                                                   | -                                                                                                                          | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               | 6011                                                                      | +          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318       | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                   | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +         | 0.00                                                                             |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                    | 6017                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6018       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +         | 0.00                                                                             |                                                   | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                       | +                                                                         | 0.00       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +         | 0.00                                                                             |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                 | 6021                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6022       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +         | 0.00                                                                             |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                             | 6023                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6024       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |           | 324                                                                              |                                                   | -                                                                                                                          | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |            | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +         | 202952.58                                                                        |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                        |                                            | +                                                                         | 0.00       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +         | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                        |                                            | +                                                                         | 0.00       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |         |           | 327                                                                              |                                                   | -                                                                                                                          | -11927.28                                                                   |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         |           | 328                                                                              |                                                   | +                                                                                                                          | 0.00                                                                        |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | 6033       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |         |           | 329                                                                              |                                                   | -                                                                                                                          | 0.00                                                                        |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035       | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 330       | +                                                                                | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6038       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                              | +                                                                                                                          | 0.00                                                                        | 6040                                       | +                                                                         | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332     | +         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333     | +         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334     | +         | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | RELACIONADOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 335       | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 336       | +                                                                                | 0.00                                              |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 337       | +                                                                                | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 6041                                       | +                                                                         | 0.00       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 338       | +                                                                                | 10370.22                                          |                                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                         | 0.00       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +         | 9115.21                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                            | 6045                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340     | +         | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                                                                                                            | 6047                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                               | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                              |                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6050                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                 | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                              |                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6052                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                      | 6053                                              |                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6054                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 344                                                                                                                                         | +       | 148722.64 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES           | 6055                                              |                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6056                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                             | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                              |                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6058                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                            | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00      | OTRAS                                                                            | 6059                                              |                                                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6060                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                           | 347                                                                                                                                         | +       | 0.00      | POR GARANTAS                                                                     | 6061                                              | +                                                                                                                          | 0.00                                                                        | 6062                                       | +                                                                         | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                               | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                              | +                                                                                                                          | 0.00                                                                        | 6064                                       | +                                                                         | 0.00       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                 |                                                                                                                                             |         | 349       | -                                                                                | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6066       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | COSTO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 350       | +                                                                                | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6068       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |           | 351                                                                              | -                                                 | 0.00                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                       | +                                                                         | 0.00       | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |           | 352                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                       | +                                                                         | 0.00       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |         |           | 353                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS             | 6073                                       | +                                                                         | 0.00       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                       | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |           | 354                                                                              | -                                                 | 0.00                                                                                                                       | OTRAS                                                                       | 6075                                       | +                                                                         | 0.00       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |           | 355                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                              | 6077                                       | +                                                                         | 0.00       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |         |           | 356                                                                              | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | OTROS                                                                       | 6079                                       | +                                                                         | 0.00       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 357       | +                                                                                | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6082       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 358       | +                                                                                | 0.00                                              | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                                        | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6084       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 359       | +                                                                                | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                           | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6086       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         | 360       | +                                                                                | 11456.61                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                                                                      | 6088       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361     | +         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         | 6089                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6090                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 362     | +         | 821381.96                                                                        | OTROS                                             | 6091                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6092                                                                      | +          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |           |                                                                                  | OTROS                                             |                                                                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                           |            | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |           | 6095                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                     | 6095       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |           | 6097                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                                      | +          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |           | 6099                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099                                                                      | +          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |           | 6101                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                       | +                                                                         | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |           | 6103                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                     | 6103       | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |           | 6105                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                                      | +          | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |           | 6107                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                             | NO                                         | LOCAL                                                                     | 6107       | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |           | 6109                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                                                       |                                                                             |                                            |                                                                           |            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|------------|------|------|---|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                         | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                             |                                                                                              |     |     |            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                          |            | 0.00 | 6110 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                                                                                              | 368 | +   | 1033309.95 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 6111 | +                                                          |            | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |                                                                                              | 369 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 6113 | +                                                          |            | 0.00 | 6114 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                                                                                              | 370 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6115 | +                                                          |            | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |                                                                                              | 371 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 6117 | +                                                          |            | 0.00 | 6118 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                                                                                              | 372 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6119 | +                                                          |            | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                         |                                                                                              | 373 | +   | 5227.50    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 6121 | +                                                          |            | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                                                              | 374 | +   | 10480.78   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 6123 | +                                                          |            | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                                                              | 375 | +   | 50875.49   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                          |            | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                                                              | 376 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    |                                                            | 0.00       | 6128 | +    |   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                   |                                                                                              | 377 | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 6129         | +    |                                                            | 0.00       | 6130 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |                                                                                              | 378 | +   | 0.00       | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                       | 6131         | +    |                                                            | 0.00       | 6132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |                                                                                              | 379 | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 6133         | +    |                                                            | 0.00       | 6134 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |                                                                                              | 380 | +   | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 6135         | +    |                                                            | 0.00       | 6136 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |                                                                                              | 381 | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 6999         | =    |                                                            | 1529768.64 |      |      |   |      |      |
|                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |                                                                                              | 382 | +   | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 6140         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                              | 383 | +   | 18000.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 6141         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                                              | 384 | -   | -459874.72 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                       | 6142         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                              | 385 | -   | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                       | 6143         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                              | 386 | -   | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 6144         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                              | 387 | +   | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 6145         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                                              | 388 | +   | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 6146         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                                                              | 389 | +   | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 6147         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                           |                                                                                              | 390 | +   | 0.00       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 6148         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                              | 391 | +   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                       | 6149         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                              | 392 | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                       | 6150         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                              | 393 | -   | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                       | 6151         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 6150         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 6151         | =    |                                                            | 0.00       |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI                                                   | TERRENOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                      | 394 | +   | 0.00       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 395 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                      | 396 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 397 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                        | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                        |                                                                                              | 398 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI                                                                                |                                                                                              | 399 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                                      | 400 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 401 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 402 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 403 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                      | 404 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 405 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 406 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 407 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                              | 408 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                                                              | 409 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                                                                              | 410 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                                                                              | 411 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                              | 412 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                              | 414 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                              | 416 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |                                                                                              | 418 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                              | 419 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                      | 420 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 421 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 422 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                      | 423 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 424 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 425 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                      | 426 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 427 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 428 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | LOCALES                                                                                      | 429 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                      | 430 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 431 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                                                                      | 432 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 433 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                              | 434 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                         |                                                                                              | 435 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS          |                                                                                              | 436 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                              |     |     |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |              |      |                                                            |            |      |      |   |      |      |



|                                                                |  |                                                                  |  |              |  |                                                                 |  |           |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|----------|--|-----|--|----------|--|------|--|
|                                                                |  |                                                                  |  |              |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907      |  | =                                                                                                                                     |  | 0.00                    |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 562          |  | +                                                               |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS |  | LOCALES                                                         |  | 563       |  | +                                                                                                                                     |  | 0.00                    |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 801      |  | =   |  | 72570.44 |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |  | LOCALES                                                          |  | 564          |  | +                                                               |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 565          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |  | 802                     |  | =                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566          |  | +                                                               |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | 567          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |  |                         |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |              |  |                                                                 |  |           |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN              |  | REVERSIÓN              |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |                                                                  |  | 568          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |  | 094                     |  | +                      |  | 0.00     |  | 095 |  | +        |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  | 096                     |  | +                      |  | 0.00     |  | 097 |  | -        |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |  | 098                     |  | =                      |  | 72570.44 |  |     |  |          |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |  | 571          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |  |                         |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | 572          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  | 803                     |  | -                      |  | 10885.57 |  |     |  |          |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573          |  | +                                                               |  | 85884.44  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  | 804                     |  | -                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | DESAHUCIO                                                        |  | 574          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  | 805                     |  | -                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |  | 575          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |  | 806                     |  | +                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |  | 807                     |  | +                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |  | 808                     |  | +                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%) |  | 809                     |  | +                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |  | 810                     |  | -                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                       |  | 811                     |  | +                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |  | 812                     |  | -                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |  | 813                     |  | +                      |  | 0.00     |  |     |  |          |  |      |  |
|                                                                |  | OTRAS                                                            |  | 583          |  | +                                                               |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN              |  | REVERSIÓN              |  |          |  |     |  |          |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  | 814                     |  | +                      |  | 0.00     |  | 815 |  | -        |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |  | 816                     |  | +                      |  | 0.00     |  | 817 |  | -        |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | OTROS                                                            |  | 586          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  | 818                     |  | +                      |  | 0.00     |  | 819 |  | -        |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         |  | 587          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 820                     |  | +                      |  | 0.00     |  | 821 |  | -        |  | 0.00 |  |
|                                                                |  | OTROS                                                            |  | 588          |  | +                                                               |  | 0.00      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  | 822                     |  | +                      |  | 0.00     |  | 823 |  | -        |  | 0.00 |  |
|                                                                |  |                                                                  |  |              |  |                                                                 |  |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |  | 824                     |  | -                      |  | 0.00     |  | 825 |  | +        |  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |  |                                                                  |  | 589          |  | =                                                               |  | 178664.44 |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA                                                                               |  |                         |  |                        |  |          |  |     |  |          |  |      |  |

|         |                                           |            |         |               |               |
|---------|-------------------------------------------|------------|---------|---------------|---------------|
| NOMBRE: | OVIEDO FIERRO JORGE GABRIEL               |            | NOMBRE: | CONSTANTE SAN |               |
| 198     | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 0917571937 | 199     | RUC No.       | 0904094877001 |