

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.1

134235140

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792363373001

2021792363373001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALREPUBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLICA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 73233.60   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 250000.00  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 1239343.65 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 485764.00  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | =          |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | =   | 0.00       |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                             |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                             |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |            |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   | 811                                                                                                                         | +                                                                                | 382452.61                                                                                    |                                             |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| 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                                        | +          | 411774.25 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +         | 10562.00                                          |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6004      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -         | 0.00                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6006      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315       | +                                                 |                                                                                                                             | 227986.04                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                        | +          | 157.61    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +         | 251807.72                                         |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +                                           | 1951555.17 | 6010      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                                                                       | -         | 6104.59                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6012      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318                                               |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013       | +         | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6016      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                        | +          | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                        | +          | 0.00      | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +         | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6022      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +         | 3904.09                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                       | -         | 0.00                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 325       | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                        | +          | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6030      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                                                                       | -         | 0.00                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6034      | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 329       | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | 6035                                        | +          | 0.00      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +         | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                        | +          | 0.00      | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                        | +          | 0.00      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6046      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                        | +          | 0.00      | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 725447.73 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                             |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6050      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                                                                       | +         | 4291.75                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                        | +          | 0.00      | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                        | +          | 0.00      | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                                                       | +         | 13294.45                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                        | +          | 0.00      | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                                                                       | +         | 327001.21                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                        | +          | 0.00      | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | OTRAS                                             |                                                                                                                             |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6060      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +         | 282075.60                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6062       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                                                                       | +         | 46108.16                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6064       | +         | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                                                                       | +         | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6066       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +         | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6068       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         | 6069                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                        | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -         | 15114.47                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6072       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +         | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6074       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                       | -         | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6076       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350       | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | LIJUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUICIO                                               | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00       | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -         | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6080       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +         | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6082       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +         | 0.00                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6084       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -         | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6086       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +         | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6088       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         | 6089                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                       | +         | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                       | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6092       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +         | 2584.79                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6093                                                                             | +                                                                                            | 17493.19                                    | 6094       | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      | OTROS                                             | 6095                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6096                                        | +          | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   | 360                                                                                                                         | +                                                                                | 416808.01                                                                                    |                                             |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   | 361                                                                                                                         | =                                                                                | 2673105.10                                                                                   |                                             |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                             |            |           |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +         | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                | LOCAL      | 6095      | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                | 6097       | +         | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                             | LOCAL      | 6099      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                | 6101       | +         | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       | 6103       | +         | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                       | +         | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                        | +          | 0.00      | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436     | -          | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                   | 7113         | +        | 5815.07    | 7114         | +         | 961.02    |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437     | +          | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                   | 7115         | +        | 0.00       | 7116         | +         | 1933.99   |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | 7119         | +        | 0.00       | 7120         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438     | +          | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                   | 7122         | +        | 0.00       | 7123         | +         | null      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439     | +          | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                   | 7124         | +        | 0.00       | 7125         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440     | +          | 711.00                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                   | 7127         | +        | 0.00       | 7128         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441     | +          | 84881.45                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                   | 7131         | +        | 0.00       | 7132         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 442     | +          | 10701.57                              |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                                   | 7134         | +        | 0.00       | 7135         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 443     | +          | 3538.16                               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                   | 7137         | +        | 0.00       | 7138         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +       | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | 7139                              | +            | 0.00     | 7140       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +       | 0.00       |                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                   | 7142                              | +            | 0.00     | 7143       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =       | 2871433.17 | GASTOS DE PROVISIONES                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | 7145                              | +            | 0.00     | 7146       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =       | 5544538.27 |                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7149                              | +            | 0.00     | 7150       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460     | =          | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                   | 7152         | +        | 0.00       | 7153         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461     | =          | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                   | 7155         | +        | 0.00       | 7156         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462     | =          | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                   | 7158         | +        | 0.00       | 7159         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463     | =          | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                   | 7160         | +        | 0.00       | 7161         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464     | =          | 609365.33                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                   | 7163         | +        | 0.00       | 7164         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                          |                                    | 466     | =          | 0.00                                  |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                   | 7166         | +        | 0.00       | 7167         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468     | =          | 609365.33                             |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                   | 7169         | +        | 0.00       | 7170         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469     | =          | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470        | =                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD            |              |          | 7173       | +            | 151773.70 | 7174      | +         | 58014.70 |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =       | 0.00       | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7176                              | +            | 67406.79 | 7177       | +            | 4611.22   |           |           |          |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =       | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7179                              | +            | 28.00    | 7180       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7182                              | +            | 31811.15 | 7183       | +            | 7961.37   |           |           |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =       | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7185                              | +            | 58889.53 | 7186       | +            | 32944.86  |           |           |          |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =       | 0.00       |                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7188                              | +            | 14222.41 | 7189       | +            | 2700.30   |           |           |          |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =       | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                   | 7190                              | +            | 3889.23  | 7191       | +            | 3361.17   |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                   | 7194                              | +            | 0.00     | 7195       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | GASTOS DE PROVISIONES                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7196                              | +            | 17298.58 | 7197       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | MEMIAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7199                              | +            | 0.00     | 7200       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 511        | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                   |              | 7202     | +          | 6133.60      | 7203      | +         | 11017.36  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES | 513        | +                                     | 233064.99                                                                                                                             |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                   |              | 7205     | +          | 0.00         | 7206      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       |         | LOCALES    | 515                                   | +                                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |              |          | 7208       | +            | 0.00      | 7209      | +         | 91722.68 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 516        | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                   |              | 7211     | +          | 0.00         | 7212      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        |         | 517        | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                                   | LOCAL        | 7214     | +          | 0.00         | 7215      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 518        | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7217     | +          | 0.00         | 7218      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |         | 519        | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                   | RELACIONADAS |          |            | LOCAL        | 7220      | +         | 0.00      | 7221     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 520        | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                   |              |          |            | DEL EXTERIOR | 7223      | +         | 0.00      | 7224     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |         | 521        | +                                     | 160585.85                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                   | LOCAL        | 7226     | +          | 173400.00    | 7227      | +         | 312364.00 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |         | 522        | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7229     | +          | 0.00         | 7230      | +         | 233992.31 |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 523     | +          | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7232     | +          | 0.00         | 7233      | +         | 11787.57  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 524     | +          | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7235     | +          | 0.00         | 7236      | +         | 0.00      |          |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |                                    | 525     | +          | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7238     | +          | 0.00         | 7239      | +         | 424.12    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | 526     | +          | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7241     | +          | 29259.53     | 7242      | +         | 192.37    |          |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527     | +          | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                   | 7245         | +        | 0.00       | 7246         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528     | +          | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                   |                                   | 7247         | +        | 1566972.24 | 7248         | +         | 252006.42 |           |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529     | +          | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                   | 7251         | +        | 0.00       | 7252         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530     | +          | 0.00                                  |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                   |                                   | 7254         | +        | 0.00       | 7255         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531     | +          | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7257     | +          | 0.00         | 7258      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7260     | +          | 0.00         | 7261      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7263     | +          | 0.00         | 7264      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7266     | +          | 0.00         | 7267      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7269     | +          | 0.00         | 7270      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7272     | +          | 0.00         | 7273      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7275     | +          | 0.00         | 7276      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7278     | +          | 0.00         | 7279      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7281     | +          | 0.00         | 7282      | +         | null      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7284     | +          | 0.00         | 7285      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7287     | +          | 0.00         | 7288      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7290     | +          | 0.00         | 7291      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | LOCAL        | 7293     | +          | 0.00         | 7294      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 7296     | +          | 0.00         | 7297      | +         | 0.00      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                   |                                   | 7299         | +        | 0.00       | 7300         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                   |                                   | 7302         | +        | 0.00       | 7303         | +         | 0.00      |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   |                                   | 7305         | +        | 367.09     | 7306         | +         | 139.38    |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | GASTOS DE PROVISIONES                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                   | 7308                              | +            | 0.00     | 7309       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                   | 7311                              | +            | 0.00     | 7312       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | GASTOS DE PROVISIONES                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 7314                              | +            | 0.00     | 7315       | +            | 0.00      |           |           |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 7991                               | =       | 3167635.09 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7992                                  | +                                                                                                                                     | 1375609.58                                                                  |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7999                                  | +                                                                                                                                     | 4543244.67                                                                  |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7901                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7902                                  | +                                                                                                                                     | 10117.97                                                                    |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7903                                  | -                                                                                                                                     | 3814.08                                                                     |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7904                                  | =                                                                                                                                     | 179080000000.00                                                             |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7905                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |         |            | 7906                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                   |              |          |            |              |           |           |           |          |   |      |

|                                           |                                                          |                                                                                                           |              |         |         |     |            |                       |                                                                                                                                                |                                  |  |      |      |                 |                                                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-----|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES | 553     | +   | 0.00       | GASTOS DE PROVISIONES | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                  |  | 7992 | +    | 1375609.58      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cl?culo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                           |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES | 555     | +   | 0.00       |                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                  |  | 7999 | +    | 4543244.67      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |         | LOCALES | 557 | +          |                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  |      | 7901 | =               |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 558     | +   | 4091716.49 |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                  |  | 7902 | +    | 10117.97        |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                           | OTRAS RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR |         | 559     | +   | 0.00       |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                  |  | 7903 | -    | 3814.08         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                           |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 560     | +   | 0.00       |                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                  |  | 7904 | =    | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                           | OTRAS NO                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR |         | 561     | +   | 0.00       |                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                  |  | 7905 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                           |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      |         | 561     | +   | 0.00       |                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                  |  | 7906 | =    | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |           |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |           |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |           | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |           | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 12DH56581 | 199            | RUC No. | 1709761371001 |