

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |              |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00         | No. | 151244858  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992151188001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | NORIASA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      |                                 | INGRESOS                                                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      |                                 |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      |                                 | 311                                                                                                                 | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                |                                             |                                            | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
| 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                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                |                                                                                              | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 314                             | -                                                                                                                   |                                                                |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                                                                                     |      | 315                             | +                                                                                                                   |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 316                             | +                                                                                                                   |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            |                                             | DE BIENES                                  |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317                                                                                                                                         | -    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                | 6011                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                                                                                                                                     |      | 318                             | +                                                                                                                   |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      |                                 |                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      |                                 |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |      | 320                             | +                                                                                                                   |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                            | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 321                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                                                                          |                                                | +                                           | 0.00                                       | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                          |                                                | +                                           | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                | 6025                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 324                                                                                                                                         | -    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                | 6027                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                | 6029                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                | 6031                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                | 6033                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                        | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -                                                                                                                                           |      | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6038                                        |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +                                           | 0.00                                       | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +                                           | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +                                           | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   |                                                                                                                                             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                                                                     |                                                                | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   |                                                                                                                                             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                     |                                                                | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +                                           | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +                                           | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +                                           | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +                                           | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            |                                                                                                                     |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +                                           | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -                                                                                                                                           |      | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -                                                                                                                                           |      | 0.00                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           | +                                           | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351                                                                                                                                         | -    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +                                           | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +                                           | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                           | +                                           | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354                                                                                                                                         | -    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                           | +                                           | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                           | +                                           | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 | +                                                                                                                                           |      | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |                                                                                                                                             | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                                                                                                     | 6091                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                           | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      | OTROS                           |                                                                                                                     | 6093                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                           | +                                           | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | LOCAL                                          |                                             | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                                                                                                                                         | +    |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                             | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      |                                 |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                          |                                             | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                             |      |                                 |                                                                                                                     |                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |





|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|--|---|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                              |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |  | 7314 |      |  | + | 0.00 | 7315     |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |  | 7991 |      |  | = | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           | 550          | =   | 57381.95 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |  |      | 7992 |  |   | +    | 28579.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |  |      | 7999 |  |   | +    | 28579.87 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |  |      | 7999 |  |   | +    | 28579.87 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |  |      | 7901 |  |   | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |      | 7902 |  |   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |  |      | 7902 |  |   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |      | 7903 |  |   | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |  |      | 7904 |  |   | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      | 7905 |  |   | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |      | 7906 |  |   | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |  |      | 7907 |  |   | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                           |              |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |  | 7908 |      |  | = | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                              |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| </                                           |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |  |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902298413                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0912966207001                   |                |     |                |     |          |