

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                        |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                        |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                        |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | Nº.       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                        | 134800588 |
| 201                                  | RUC                              | 099289290001                                                                                                              |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | HOLDING NOVOCACAO S.A. |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                        |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |         |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 6000.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |         |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |         |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |         |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |         |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |         |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |         |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | = | 6000.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | = | NA      |  |     |   |      |

| 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          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6001           |      |      | 6002                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                       | +                         | 6000.00                                                                                                             | 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                                                                                                                                 | 312                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                        | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 315                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00                                                                       | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 319                       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00                                                                       | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                               | 320                       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00                                                                       | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                                        | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                        | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                           |                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                          | -                                                                         |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                        | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                                                                                          | +                                                                         |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                |      |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028                                                                       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 326                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 327                       | -                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                           | 328                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6031 | +    |                                                                            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 329                       | -                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6033 | +    |                                                                            | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 330                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6035 | +    |                                                                            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                           | 331                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00                                                                       | 6038 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 332                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                |      |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00                                                                       | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                           | 333                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 334                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           | 335                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6047                                                                        | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6049                                                                        | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                        | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6053                                                                        | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           | 6055                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6056                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              | 6057                                                                      | +                         | 0.00                                                                                                                | 6058                                                                      | +                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6059                                                                      | +                         | 0.00                                                                                                                | 6060                                                                      | +                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                           | 6061                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                              | 6062                                                                             | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 6063                                                                      | +                         | 0.00                                                                                                                | 6064                                                                      | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6065                                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      | 6066                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6067                                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      | 6068                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6069                                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                      | 6070                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 340                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6082                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                         | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6084                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6086                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO        | 358                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                             | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                          | 359                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | 6093                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                             | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | 360                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                           |                                                                                                                     | 6095                                                                      | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6096                                                                             | +                                                                           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           | 361                                                                                                                 | =                                                                         | 6000.00                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                |      |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098                                                                       | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 362                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                      | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6098                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              | 363                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                      | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6102                                                                        | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 364                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                      | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL          |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                           | 365                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |                                                                            |      |      |      |      |   |      |



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884            | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS 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<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917  | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910809433                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   |      | 0912493665001                   |     |                   |     |             |