

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                        |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                        |      | 871792883797   |
| 201                                  | RUC                              | 1792340837001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CENTAURO TECHNOLOGY CENTECH CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |       |                |      |                                                                    |      | 282232 22 | 6002 | +    |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +     |                | 0.00 | 6002                                                               | +    |           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                     | +                                                                           |       | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                                                        | +     |                | 0.00 | 6006                                                               | +    |           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +     |                | 0.00 | 6008                                                               | +    |           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                     | +                                                                           |       | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                     | +                                                                           |       | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR 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      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6024  | +              |      | 0.00                                                               |      |           |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           |       | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |           |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                          |                                                                             | 0.00  | 6038           |      |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    | 6039 | +         |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +              |      | 0.00                                                               | 6042 |           |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043  | +              |      | 0.00                                                               | 6044 | +         |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +              |      | 0.00                                                               | 6046 | +         |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047  | +              |      | 0.00                                                               | 6048 | +         |      | 0.00 |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049  | +              |      | 0.00                                                               | 6050 | +         |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051  | +              |      | 0.00                                                               | 6052 | +         |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +     |                | 0.00 | 6054                                                               | +    |           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +     |                | 0.00 | 6056                                                               | +    |           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +     |                | 0.00 | 6058                                                               | +    |           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +     |                | 0.00 | 6060                                                               | +    |           | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                     | +                                                                           |       | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6092  | +              |      | 0.00                                                               |      |           |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6094  | +              |      | 0.00                                                               |      |           |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097  | +              |      | 0.00                                                               |      |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099           | +    |                                                                    | 0.00 |           |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |  |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------|-----|--|-----------|------|---|--|---------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 7314 | +   |  | 0.00      | 7315 | + |  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =   |      | 259286.90 |      |     |  |           |      |   |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 7992 | +   |  | 20654.92  |      |   |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |      |           | 7999 | +   |  | 279941.82 |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |      |           | 7901 | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      |           | 7902 | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |      |           | 7903 | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |           | 7904 | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      |           | 7905 | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |           | 7906 | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      |           | 7907 | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |           | 7908 | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 |   |      |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |     | 0.00 |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |      |           | 801  | =   |  | 2290.40   |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |     |      |           | 802  | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     |      | REVERSIÓN |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         | 094                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00      | 095  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        | 096                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 097  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 098  | =   |  | 2290.40   |      |   |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 803  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 804  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 805  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 806  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 807  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 808  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 809  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 810  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 811  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 812  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 813  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |      |     |  |           |      |   |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       | 814                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 815  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            | 816                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 817  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 818                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 819  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 820                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 821  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 823  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | POR COSTOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                     | 824                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00      | 825  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               | 826                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 827  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | 828                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00      | 829  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00      | 831  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 833  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/- |      | 0.00      | 835  | +/- |  | 0.00      |      |   |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 836  | =   |  | 2290.40   |      |   |  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 837  | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 838  |     |  | SI        |      |   |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 839  |     |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 840  |     |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 841  |     |  | NA        |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 842  |     |  | 0.00      |      |   |  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    | 842                                                                                                                                                                                                                     |     |      | 0.00      | 843  |     |  | 2290.40   |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 844  |     |  | 0.00      | 845  |   |  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 846  |     |  | 0.00      | 847  |   |  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 848  |     |  | 0.00      | 849  |   |  | 2290.40 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 850  | =   |  | 503.89    |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 851  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 852  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 0.00 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 853  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 854  | =   |  | 503.89    |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 855  | =   |  | 0.00      |      |   |  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00 | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 856  | +   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 857  | -   |  | 2880.91   |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 858  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 859  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 860  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 861  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 862  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 863  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =   |   | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |           | 864  | -   |  | 0.00      |      |   |  |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 PERDIDAS 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 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)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 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 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1713283115                                    |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1722747274001                                 |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |