

|                |                                  |   |     |                                 |               |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |           |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | 151805740 |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                                 |               |           |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |               |           |            |
| 201            | RUC                              | 0791717361001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | GOLDHILL S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 016 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |          |  |      |   |          |      |   |      |
|-------------------------------------|--|--------------|-----|--|----------|--|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVO                              |  |              |     | INGRESOS   |          |  |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |              |     | TOTAL INGRESOS   |          |  |      |   |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |      |   |          |      |   |      |
|                                     |  |              |     | 311  | +        | 17252.18   |      |   |          |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar     | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 312 | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + | 83310.33 | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 313 | +  | 0.00     |  | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 315 | +  | 23819.74 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6005 | + | 21277.79 | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 0.00     |  | 6007 | + | 0.00     | 6008 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 317 | -  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00     |  | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 319 | +  | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                    | 6013 | + | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 320 | +  | 0.00     |  | 6015 | + | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 321 | +  | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  | 6017 | + | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 322 | +  | 0.00     |  | 6019 | + | 0.00     | 6020 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 323 | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6021 | + | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 324 | -  | 0.00     |  | 6023 | + | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 325 | +  | 6891.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      | 6025 | + | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 326 | +  | 0.00     |  | 6027 | + | 0.00     | 6028 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 327 | -  | 0.00     | POR DIVIDENDOS   | 6029 | + | 0.00     | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 328 | +  | 0.00     |  | 6031 | + | 0.00     | 6032 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 329 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6033 | + | 0.00     | 6034 | + | null |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 330 | +  | 0.00     |  | 6035 | + | 0.00     | 6036 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 331 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6037 | + | 0.00     | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 332 | +  | 0.00     |  | 6039 | + | 0.00     | 6040 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 333 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE     | 6041 | + | 0.00     | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 334 | +  | 0.00     |  | 6043 | + | 0.00     | 6044 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 335 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6045 | + | 0.00     | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 336 | +  | 0.00     |  | 6047 | + | 0.00     | 6048 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 337 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE                       | 6049 | + | 0.00     | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 338 | +  | 0.00     |  | 6051 | + | 0.00     | 6052 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 339 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6053 | + | 0.00     | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 340 | +  | 0.00     |  | 6055 | + | 0.00     | 6056 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 341 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6057 | + | 0.00     | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 342 | +  | 0.00     |  | 6059 | + | 0.00     | 6060 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 343 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6061 | + | 0.00     | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 344 | +  | 0.00     |  | 6063 | + | 0.00     | 6064 | + | null |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 345 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6065 | + | 0.00     | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 346 | +  | 0.00     |  | 6067 | + | 0.00     | 6068 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 347 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6069 | + | 0.00     | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 348 | +  | 0.00     |  | 6071 | + | 0.00     | 6072 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 349 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6073 | + | 0.00     | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 350 | +  | 0.00     |  | 6075 | + | 0.00     | 6076 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 351 | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6077 | + | 0.00     | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 352 | +  | 0.00     |  | 6079 | + | 0.00     | 6080 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 353 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6081 | + | 0.00     | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 354 | -  | 0.00     |  | 6083 | + | 0.00     | 6084 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 355 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6085 | + | 0.00     | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 356 | +  | 0.00     |  | 6087 | + | 0.00     | 6088 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 357 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6089 | + | 0.00     | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 358 | +  | 0.00     |  | 6091 | + | 0.00     | 6092 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 359 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6093 | + | 0.00     | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 360 | +  | 0.00     |  | 6095 | + | 0.00     | 6096 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 361 | +  | 47962.32 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6097 | + | 0.00     | 6098 | + | null |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 362 | +  | 0.00     |  | 6099 | + | 0.00     | 6100 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 363 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6101 | + | 0.00     | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 364 | +  | 0.00     |  | 6103 | + | 0.00     | 6104 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES      | 365 | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 6105 | + | 0.00     | 6106 | + | 0.00 |
|                                     |  | DEL EXTERIOR | 366 | +  | 0.00     |  |      |   |          |      |   |      |

|   |   |   |      |  |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|---|---|---|------|--|--|---|--|--------------|--------------|----------|------|---------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107         | +            | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +            | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00    | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00    | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00   |  |   |  |              | LOCAL        | 6115     | +    | 44.93   | 6116 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372   | +    | 0.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00    | 6118 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +    | 0.00   |  |   |  |              | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00    | 6120 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +    | 0.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00    | 6122 | + | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +    | 0.00   |  |   |  |              | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00    | 6124 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00    | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +   |  |              | 0.00         | 6128     | +    | 0.00    |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00 | OTROS  | 6129   | +   |  |              | 0.00         | 6130     | +    | 0.00    |      |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +    | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +    | 0.00   | OTROS  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | OTROS   | 382   | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | OTROS   | 391   | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399   | -    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001         | +            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004         | +            | 63567.12 | 7006 | +       | 0.00 |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007         | +            | 0.00     | 7008 | +       | 0.00 |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010         | -            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 404  | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013         | +            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405  | -  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016         | +            | 0.00     | 7018 | +       | 0.00 |   |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019         | +            | 0.00     | 7021 | +       | 0.00 |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022         | -            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|   |   | A COSTO   | 408  | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025         | +            | 0.00     |      |         |      |   |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409  | -  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028         | -            | 0.00     |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +            | 0.00         |          |      |         |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -            | 0.00         |          |      |         |      |   |      |
|   | TANGIBLES   |   | 408  | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-          | 0.00         | 7038     | +/-  | 0.00    |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409  | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +            | 0.00         | 7041     | +    | 3442.50 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410  | -  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +            | 0.00         | 7044     | +    | 805.31  |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411  | -  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +            | 0.00         | 7047     | +    | 876.51  |      |   |      |
|   |   |   |      |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | DESAHUCIO  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | OTROS   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   |   |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079         | +            | 0.00     | 7080 | +       | 0.00 |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +  | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +            | 0.00     | 7083 | +       | 0.00 |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422  | -  | 0.00   |   | OTROS  | 7085         | +            | 0.00     | 7086 | +       | 0.00 |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088         | +            | 0.00     | 7089 | +       | 0.00 |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +  | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091         | +            | 0.00     | 7092 | +       | 0.00 |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425  | -  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428  | -  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +  | 0.00   |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 431   | -    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |   | 434   | -    | 0.00   |  |   |  |              |              |          |      |         |      |   |      |

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

|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  |   |              |          |      |      |          |          |      |      |      |      |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|----------|--|--|---|--|---|--------------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00     |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109  | +            | 0.00     | 7110 | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   |              |          | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00     |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115  | +            | 0.00     | 7116 | +    | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |   |              |          | 7119 | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00     |  |  |   |  |   |              |          |      |      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |              |          | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124  | +            | 0.00     | 7125 | +    | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442                                | +   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127  | +            | 0.00     | 7128 | +    | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 443                                | +   | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |              |          | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  | 444                                | +   | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |              |          | 7134 | +    | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445                                | +   | 0.00     |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |              |          | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449                                | +   | 0.00     |  |  | OTRAS   |  | 7139  | +            | 0.00     | 7140 | +    | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | +   | 47962.92 |  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142  | +            | 0.00     | 7143 | +    | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145  | +            | 0.00     | 7146 | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |              |          | 7149 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |              |          | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |              |          | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR LITIGIOS  |  |   |              |          | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | +   | 0.00     |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  | 7160  | +            | 0.00     | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | +   | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7163  | +            | 0.00     | 7164 | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | +   | 0.00     |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |   |              |          | 7166 | +    | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | +   | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7169  | +            | 0.00     | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | +   | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  |   |              |          |      |      |          |          |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | +   | 0.00     |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |              |          | 7173 | +    | 129.84   | 7174     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | +   | 0.00     |  |  | TRANSPORTE  |  |   |              |          | 7176 | +    | 93.29    | 7177     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | +   | 0.00     |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |   |              |          | 7179 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 473                                | +   | 0.00     |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |   |              |          | 7182 | +    | 75.50    | 7183     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |  | 474                                | +   | 0.00     |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |              |          | 7185 | +    | 169.32   | 7186     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475                                | +   | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |              |          | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | +   | 0.00     |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190  | +            | 0.00     | 7191 | +    | 12161.93 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |          |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |   |              |          | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |          |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196  | +            | 0.00     | 7197 | +    | 0.00     | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  |                                    |     |          |  |  | MÉRITAS   |  | 7199  | +            | 0.00     | 7200 | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                     |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202         | +        | 0.00 | 7203 | +        | 140.02   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                     |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   | 7205         | +        | 0.00 | 7206 | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 513 | +        | 7314.22                                  |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208         | +        | 0.00 | 7209 | +        | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                     |  |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |   | 7211         | +        | 0.00 | 7212 | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                     |  |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 7214     | +    | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                     |  |   | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00 | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                     |  |   | RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR | 7220     | +    | 0.00 | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                     |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                     |  |   | NO RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 7226     | +    | 0.00 | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                     |  |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | LOCAL        | 7229     | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 521 | +        | 136.04                                   |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | DEL EXTERIOR | 7232     | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                     |  |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7235         | +        | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                     |  |   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7238         | +        | 0.00 | 7239 | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                     |  |   | OTROS  |   | 7241         | +        | 0.00 | 7242 | +        | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                     |  |   |  |   | 7245         | +        | 0.00 | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                     |  |   |  |   | 7247         | +        | 0.00 | 7248 | +        | 11277.13 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7251     | +    | 0.00 | 7252     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  | 7254         | +        | 0.00 | 7255 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00     |  |  |   |  | LOCAL   | 7257         | +        | 0.00 | 7258 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00     |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7260         | +        | 0.00 | 7261 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00     |  |  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7263     | +    | 0.00 | 7264     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7266         | +        | 0.00 | 7267 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7269     | +    | 0.00 | 7270     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7272         | +        | 0.00 | 7273 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 532                                | +   | 423.24   |  |  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7275     | +    | 0.00 | 7276     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7278         | +        | 0.00 | 7279 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 1784.19  |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7281     | +    | 0.00 | 7282     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 232.75   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7284         | +        | 0.00 | 7285 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00     |  |  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7287     | +    | 0.00 | 7288     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 309.69   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7290         | +        | 0.00 | 7291 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7293     | +    | 0.00 | 7294     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 7296         | +        | 0.00 | 7297 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299         | +        | 0.00 | 7300 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302         | +        | 0.00 | 7303 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | OTROS   | 7305         | +        | 0.00 | 7306 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308         | +        | 0.00 | 7309 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | OTROS   | 7311         | +        | 0.00 | 7312 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |  |                                    |     |          |  |  |   |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314         | +        | 0.00 | 7315 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00     |  |  | TOTAL COSTOS  |  | 7991  | +            | 63567.12 |      |      |          |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 0.00     |  |  |   |  |   |              |          |      |      |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | +   | 36921.75 |  |  | TOTAL GASTOS  |  |   |              |          | 7992 | +    | 29171.35 |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |          |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |              |          | 7999 | +    | 92738.47 |          |      |      |      |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  |                                    |     |          |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |              |          | 7901 | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                     |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |   |              |          |      | 7902 | +        |          |      |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0703177618 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915890792001 |     |             |     |             |