

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791006356001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HILSEA INVESTMENTS LIMITED

203 EXPEDIENTE

46608

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | - | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | - | [0.00] |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS                      |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                 |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 311                           | +                                                                             | 4659125.38                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                 | 6001                                                                                                                | +                                                                  | 42445.24 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                    | +                                                                                | 60236.17                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                                                         | +                                                                           | 341745.21                       | 6004                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                    | +                                                                                | 0.00                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                                                                         | +                                                                           | 254729.35                       | 6006                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                        |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                | 315                                                                              | +                             |                                                                               | 56393.64                                       |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6008     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                    | +                                                                                | 3404350.43                    |                                                                               |                                                |                                                | 6009                                                                                         | +                                                                           | 42205486.97                     | 6010                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS           | DE BIENES                                                                     |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                                                                                                    | -                                                                                |                               | 45057.49                                                                      | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011                                                                                         | +                                                                           | 401.48                          | 6012                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| 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 EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                    | +                                                                                | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6018                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                              | +                             | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                | 322                                                                              | +                             | 33000.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6022                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 323                                                                              | +                             | 161569.66                                                                     | POR DIVIDENDOS                                 |                                                | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                          | 325                           | +                                                                             |                                                |                                                | 93928.42                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                 | 6025                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 326                                                                              | +                             | 0.00                                                                          |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                               | 6031                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                                         | 6032                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                               | 6033                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                                         | 6034                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                               | 6035                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                                         | 6036                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                               | 6037                                                                          |                                                |                                                | 0.00                                                                                         | 6038                                                                        |                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                               | 6039                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                                         | 6040                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 328                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 329                           | -                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 330                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 331                           | +                                                                             | 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                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 335                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 336                           | +                                                                             | 223272.82                                      |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 337                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 338                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 339                           | +                                                                             | 96729.55                                       |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 339                           | +                                                                             | 96729.55                                       | 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 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 340                           | +                                                                             | 953985.68                                      |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                 | 6043                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 341                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 | 6045                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 342                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                 | 6047                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 343                           | +                                                                             | 1131914.69                                     |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                 | 6049                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 344                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                 | 6051                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 345                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                 | 6053                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 346                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                 | 6055                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 347                           | -                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 | 6057                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 348                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                 | 6059                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 349                           | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                 | 6061                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 350                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                 | 6065                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                    | -                                                                                | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                |                                                |                                                                                              | 6067                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 352                                                                                                                                    | +                                                                                | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |                                                |                                                                                              | 6069                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                    | +                                                                                | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              | 6071                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                                                    | -                                                                                | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |                                                |                                                                                              | 6073                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 355                                                                                                                                    | +                                                                                | 0.00                          | OTRAS                                                                         |                                                |                                                |                                                                                              | 6075                                                                        | +                               | 0.00                                                                                                                | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 356                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6077     | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 357                           | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081     | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 358                           | +                                                                             | 48339.76                                       |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                    | 6083     | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 359                           | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6085                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 360                           | +                                                                             | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6087                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  | 361                           | =                                                                             | 1087788.71                                     | OTROS                                          |                                                                                              | 6089                                                                        | +                               | 5573.73                                                                                                             | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                  |                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                                                                                                     |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                        | 362                                                                              | +                             | 2601805.31                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                           | 6095                                                                                                                |                                                                    | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 363                                                                                                                                    | +                                                                                | 7901262.57                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             | 6097                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                        | 364                                                                              | +                             | 5145142.59                                                                    |                                                |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                           | 6099                                                                                                                | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 364                                                                              | +                             | 5145142.59                                                                    |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6101                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                       | +/-         | 0.00                            |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/-         | 0.00                            |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              | 890                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                      |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| 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 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                       | N/C No 0.00 |                                 | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | PANCHI HERRERA SILVIA MARLENE                                                                                                       |                                                   |                           |             | NOMBRE:                         |          | PEREZ TIPANTI  |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1712829793                                                                                   |                                                   |                           |             | 199                             |          | RUC No.        |          | 1710474030001  |          |     |          |