

|                                      |                                  |   |     |                                 |      |     |   |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------|-----|---|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |   |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |      |     |   |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |   | 871799206255 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |      |     |   |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792562198001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | SERVICIOS DE ADMINISTRACION HOTELERA ADMINHOTELGH S A | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |      |  |           |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|------|--|-----------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |      |  |           |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |      |  |           |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |      |  |           |  |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |      |  |           |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      |  |           |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |      |  |           |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |      |  |           |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 0299 |  | 310000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 0300 |  | NA        |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |             |   |           |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|---|--|---|-------------|---|-----------|---------------------------|---|--|--|---|--|------|--|----------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |             |   |           |                           | INGRESOS  |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |             |   |           |                           | 311   | +  |  | 105278.73   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +   | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   |             | 312                                     | +         |                           | 47955.49  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |   | 6003   | +    | 0.00                                       | 6004           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |             | 313                                     | +         |                           | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   | 6005   | +    | 0.00                                       | 6006           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |   |           | 314                       | -   |  |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      | 6007                                       | +              | 0.00 | 6008  | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |             | LOCALES                                 |           | 315                       | +   |  |  | 0.00  | DE BIENES  |      | 6009                                       | +              | 0.00 | 6010  | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |             | 316                                     | +         |                           | 0.00  |  | DE SERVICIOS   |   | 6011   | +    | 0.00                                       | 6012           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |             |   | 317       | -                         |   |  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  | 6013 | +  | 0.00           | 6014 | +   | 0.00 |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |             |   | 318       | +                         |   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 | +  | 0.00           | 6016 | +   | 0.00 |      |   |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN EFECTIVO |   | 320       | +                         |   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017 | +  | 318000.00      | 6018 | +   | 0.00 |      |   |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 321         | +                                       |           | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6019   | +    | 0.00                                       | 6020           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | LOCALES  |   | 322         | +                                       |           | 38552.44                  | 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                                     | +         |                           | 0.00  | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             |   |           | 324                       | -   |  |  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025                                       | +              | 0.00 | 6026  | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | LOCALES   |             | 325                                     | +         |                           | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027   | +    | 0.00                                       | 6028           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |             | 326                                     | +         |                           | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029   | +    | 0.00                                       | 6030           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             |   |           | 327                       | -   |  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031                                       | +              | 0.00 | 6032  | +    | 0.00 |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES     |   | 328       | +                         |   |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |  | 6033 | +  | 0.00           | 6034 | +   | 0.00 |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 329         | +                                       |           | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035   | +   | 0.00   | 6036 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330         | +                                       |           | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037   | +   | 0.00   | 6038 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |   | 331         | +                                       |           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6039   | +   | 0.00   | 6040 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332         | +                                       |           | 0.00                      |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
| 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                      |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   | 331         | +                                       |           | 0.00                      | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |   | 6041   | +    | 0.00                                       | 6042           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | DE INVENTARIOS   |   | 6043   | +    | 0.00                                       | 6044           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 333         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 6045   | +    | 0.00                                       | 6046           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 6047   | +    | 0.00                                       | 6048           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6049   | +    | 0.00                                       | 6050           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051   | +    | 0.00                                       | 6052           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337         | +                                       |           | 51034.82                  |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 6053   | +    | 0.00                                       | 6054           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 338         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |   | 6055   | +    | 0.00                                       | 6056           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057   | +    | 0.00                                       | 6058           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340         | +                                       |           | 0.00                      |   |  | OTRAS  |   | 6059   | +    | 0.00                                       | 6060           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341         | +                                       |           | 0.00                      | POR GARANTÍAS   |  | 6061   | +   | 0.00   | 6062 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342         | +                                       |           | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063   | +   | 0.00   | 6064 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343         | +                                       |           | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065   | +   | 0.00   | 6066 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344         | +                                       |           | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067   | +   | 0.00   | 6068 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345         | +                                       |           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069   | +   | 0.00   | 6070 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346         | +                                       |           | 0.00                      | POR LITIGIOS  |  | 6071   | +   | 0.00   | 6072 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347         | -                                       |           | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073   | +   | 0.00   | 6074 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | COSTO  |   | 348         | +                                       |           | 0.00                      | OTRAS   |  | 6075   | +   | 0.00   | 6076 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349         | -                                       |           | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077   | +   | 0.00   | 6078 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | A COSTO  |   | 350         | +                                       |           | 0.00                      | OTROS   |  | 6079   | +   | 0.00   | 6080 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 351         | -                                       |           | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   |   | 6081   | +    | 0.00                                       | 6082           | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352         | +                                       |           | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083   | +   | 0.00   | 6084 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | A COSTO  |   | 353         | +                                       |           | 0.00                      | DEL EXTERIOR  |  | 6085   | +   | 0.00   | 6086 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   |   | 354         | -                                       |           | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087   | +   | 0.00   | 6088 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356         | +                                       |           | 0.00                      | OTROS   |  | 6089   | +   | 0.00   | 6090 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357         | +                                       |           | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091   | +   | 0.00   | 6092 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358         | +                                       |           | 0.00                      | OTROS   |  | 6093   | +   | 0.00   | 6094 | +  | 0.00           |      |   |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 359         | +                                       |           | 495.65                    |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +           |   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6095 | +  | 0.00           | 6096 | +   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | +           |   | 243317.13 |                           |   |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 6097 | +  | 0.00           | 6098 | +   | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |             |   |           |                           |   | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL   |  | 6099 | +  | 0.00           | 6100 | +   | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | TERRENOS  |             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES |           | 362                       | +   |  | 298031.25  | DEL EXTERIOR  |  | 6097 | +  | 0.00           | 6098 | +   | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   |             | ESTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES       |           | 363                       | +   |  | 0.00   | LOCAL   |  | 6099 | +  | 0.00           | 6100 | +   | 0.00 |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |
|   |  |   |             |   |           |                           |   |  |  |   |  |      |  |                |      |   |      |      |   |      |

|   |  |   |              |         |  |   |  |  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 364     | +  | 113465.77   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      |              | 6101  | +   | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 365     | +  | 0.00  |  |  |  | LOCAL                             |              | 6103  | +   | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 366     | +  | 0.00  |  |  |  | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        |   | 6107  | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 367     | +  | 0.00  |  |  |  |                                   | DEL EXTERIOR |   | 6109  | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 368     | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                             |              | 6111  | +   | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 369     | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR                      |              | 6113  | +   | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 370     | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                             |              | 6115  | +   | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |              | 371     | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR                      |              | 6117  | +   | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |              |         | 372  | +   |  |  | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        |   | 6119  | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |              |         | 373  | +   |  |  | 406591.00  |                                   | DEL EXTERIOR |   | 6121  | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |   |              | 374     | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |  | 6123                              | +            | 0.00  | 6124  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |   |              | 375     | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   |  | 6125                              | +            | 0.00  | 6126  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   |   |              | 376     | +  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  | 6127                              | +            | 0.00  | 6128  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 377     | +  | 0.00  |  | OTROS  |  | 6129                              | +            | 0.00  | 6130  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |              | 378     | +  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135                              | +            | 0.00  | 6136  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 379     | +  | 0.00  |  | TOTAL INGRESOS   |  | 6999                              | =            | 353844.43   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380          | +       | 0.00   | OTROS   |  | 6133   | +  | 35844.43                          | 6134         | +   |   |      |         | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 381          | +       | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140   | =  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 382   | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |   | 6141   | =  | 0.00   |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383   | +            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142   | =  | 0.00   |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 384          | -       | 209039.05  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6143   | =  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |   | 385          | -       | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  | 386   | -            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6145   | =  | 0.00   |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387   | +            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =  | 0.00   |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 388   | +            | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147   | =  | 0.00   |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389          | +       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  | 6148   | =  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 390          | +       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149   | =  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 391          | +       | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150   | =  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392          | -       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 6151   | =  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393          | -       | 0.00   |   |  |  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |  |   |  |  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  |   |              |         |  |   |  |  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   |              | 394     | +  | 2016106.41  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  |  | GASTO                             |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 395     | +  | 0.00  |  |  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |              | 396     | +  | 5328262.39  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7001                              | +            | 0.00  |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 397     | +  | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7004                              | +            | 0.00  | 7006  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398          | -       | 778735.14  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007   | +  | 0.00                              | 7008         | +   | 0.00  | 7009 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399          | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010   | -  | 0.00                              |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              | 400     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013   | +                                 | 0.00         |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              | 401     | -  | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016   | +                                 | 0.00         | 7018  | +   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 402     | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +                                 | 0.00         | 7021  | +   | 0.00 |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 403     | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -                                 | 0.00         |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              | 404     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7025   | +                                 | 0.00         |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              | 405     | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 7028   | -                                 | 0.00         |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 406     | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7031   | +                                 | 0.00         |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 407     | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7034   | -                                 | 0.00         |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |              | 408     | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |  | 7037   | +/                                | 0.00         | 7038  | +/  | 0.00 | 7039    | +/   | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES   |  | 409   | +            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040   | +  | 0.00   | 7041                              | +            | 24041.16  | 7042  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  | 410   | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043   | +  | 0.00   | 7044                              | +            | 4880.16   | 7045  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  | 411   | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046   | +  | 0.00   | 7047                              | +            | 7190.52   | 7048  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              | 412     | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  | 7049                              | +            | 0.00  | 7050  | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |              | 413     | +/   | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  | 7052                              | +            | 0.00  | 7053  | +    | 8048.11 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              | 414     | +  | 0.00  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 7055                              | +            | 0.00  | 7056  | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |              | 415     | +/   | 0.00  |  | DESAHUICIO   |  | 7058                              | +            | 0.00  | 7059  | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              | 416     | +  | 0.00  |  | OTROS  |  | 7061                              | +            | 0.00  | 7062  | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |              | 417     | +/   | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7064                              | +            | 0.00  | 7065  | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418          | +       | 0.00   | NO ACCELERADA   |  | 7067   | +  | 0.00                              | 7068         | +   | 46332.24  | 7069 | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |  | 419   | -            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070   | +  | 0.00   | 7071                              | +            | 201354.82   | 7072  | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      |         | 420  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                   | 7076         | +   | 0.00  | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR |         | 421  | +   | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                   | 7079         | +   | 0.00  | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 7082   | +                                 | 0.00         | 7083  | +   | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      |         | 423  | +   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   | 7085         | +   | 0.00  | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR |         | 424  | +   | 0.00   |  | OTROS  |                                   | 7088         | +   | 0.00  | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7091   | +                                 | 0.00         | 7092  | +   | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |         | 426  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094                              | +            | 0.00  | 7095  | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR |         | 427  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  | 7097                              | +            | 0.00  | 7098  | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -  | 0.00  |  |  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  |              | LOCALES |  | 429   | +  | 557558.80  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 430     | +  | 0.00  |  |  |  |                                   |              |   |   |      |         |      |      |      |      |





|   |   |   |                              |   |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
|---|---|---|------------------------------|---|-------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA   |                              | 875   | +           | 11287.19                  |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO   |                              | 876   | +           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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   | +/-         | 231.40                    |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                              | 889   | +/-         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |                              | 890   |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                              |   |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | INTERES   |                              | 897   |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | IMPUESTO  |                              | 898   |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MULTA   |                              | 899   |             | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                              |   |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                              | 902   | +           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | INTERES POR MORA  |                              | 903   | +           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MULTA   |                              | 904   | +           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | TOTAL PAGADO  |                              | 999   | =           | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              | 905   | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MEDIANTE COMPENSACIONES   |                              | 906   | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                              | 907   | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                              | 925   | USD         | 0.00                      |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |                              |   |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                              |   |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   |                              |   |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                              |   |             | FIRMA CONTADOR            |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:   |   |   |                              |   |             | NOMBRE:                   |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   |                              |   |             |                           |                |               |                |     |          |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703166858  |                              |   |             | 199                       | RUC No.        | 1714945852001 |                |     |          |     |          |