

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152033178

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791766885001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA HOTMINO 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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 029                                                                                      |     |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                       | +                         | 27314.10                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                                                                         | +    | 129528.12 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +                         | 17316.25                                                                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                                                         | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                                         | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 318                                                                                                                 |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                                                         | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 322                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                         | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                                         | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                         | 67000.00                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6038                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 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                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +                         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                     | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                     | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                               | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6074                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 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      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                 | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR              | 6085                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6086                                                                      | +                                                                                            | 0.00 |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 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                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6096                                                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6097                                                                                         | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                 | =                                                                                                                                            | 111630.35                                                                                                 |                           |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 6099                                                                                         | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       |                           |                                                                                                                     |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |      |           |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880      | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881      | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882      | =                               | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |          | 883                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |          | 884                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |          | 885                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |          | 886                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |          | 887                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |          | 888                             | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |          | 889                             | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                                           |          | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |          |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |          | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |          | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |          | 0.00                            |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902      | +                               | 0.00           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903      | +                               | 0.00           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904      | +                               | 0.00           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999      | =                               | 0.00           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905      | USD                             | 0.00           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906      | USD                             | 0.00           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907      | USD                             | 0.00           |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925      | USD                             | 0.00           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912      | N/C No 0.00                     |                |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913      | USD 0.00                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 917                             | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |          | 918                             | Resol No. 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            | 0702020678                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.  | 1104191810001                   |                |      |