

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 152225011                      |
| 201                                  | RUC                              | 1191711307001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL 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? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 289802.92 |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | 0.00      |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 68603.81                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |       | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         | 34903.33                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                    | 6001                                                                                         |                                    | +                              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    | 6003                                                                                         |                                    | +                              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314       | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              |                                    | 6005                           | +     | 1660719.57                                                         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                                                                          | 113142.57                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              |                                    | 6007                           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                    | 6009                                                                                         |                                    | +                              | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317         | -         | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                    | 6011                                                                                         |                                    | +                              | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |             | 6013      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6014                                                               | +                                                                                            |                                    | 0.00                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |             | 6015      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6016                                                               | +                                                                                            |                                    | 0.00                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |             | 6017      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6018                                                               | +                                                                                            |                                    | 0.00                           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |             | 6019      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | 6020                                                               | +                                                                                            | 0.00                               |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318         | +         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019                               | +                              | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6021                               | +                              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                               | +                              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322       | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                           | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00                               | 6030                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                               | 6032                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +         | 5466.58                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                              | 6033                               | +                              | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00                               | 6036                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00                               | 6038                           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    | 6039                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                    | 6041                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +         | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    | 6043                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    | 6045                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                    | 6047                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +         | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                    | 6049                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                    | 6051                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +         | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                    | 6053                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +         | 10612.77                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    | 6055                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +         | 53166.35                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                    | 6057                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6059                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +         | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                    | 6061                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +         | 13734.46                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                    | 6063                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6064  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +         | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                    | 6065                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +         | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                    | 6067                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +         | 8419.53                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                    | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +         | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                    | 6071                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +         | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                    | 6073                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6075                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -         | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                    | 6077                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                    | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -         | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +         | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351         | -         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352         | +         | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                    | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353         | +         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6089                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354         | -         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    | 6091                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6093                                                                                         | +                                  | 4583.59                        | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +         | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                                               |                                                                    | 6095                                                                                         | +                                  | 0.00                           | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   |       | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +         | 3886.95                                                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 311936.35 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   |       | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +         | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 |                                               |          | 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            | 0921308425                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1104064264001             |                |                                 |                |     |          |