

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 150310635  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391764944001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | HOTEL CABANAS BALANDRA S.A.     |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017  | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | INGRESOS                           |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                           |                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 311                                | +                                      | 97909.37                                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                            | 6001                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                           | 6002         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                            | 6003                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                           | 6004         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -       | 0.00                                                                       |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            | 6005                                                     | +                                                                                                                   | 1740078.08                                               |                                                   |                                                                    |                                                                           | 6006         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315     | +                                                                          |                                    |                                        | 31358.53                                                                   | 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                                                     | DE SERVICIOS                                      |                                                                    | 6010                                                                      | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 1353.93 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    |                                        |                                                                            | 6011                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                   | 6012                                                               | +                                                                         | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN 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                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6019                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                   | 6020                                                               | +                                                                         | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                         | 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                                                                       |                                    |                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                            | 6025                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                   |                                                                    | 6026                                                                      | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325     | +                                                                          |                                    |                                        | 19316.02                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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                                                               |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    | 6033                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                       |                                                          |                                                                                                                     | 6034                                                     | +                                                 | 0.00                                                               |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    | 6035                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                       |                                                          |                                                                                                                     | 6036                                                     | +                                                 | 0.00                                                               |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    | 6037                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                       |                                                          |                                                                                                                     | 6038                                                     | +                                                 | 0.00                                                               |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    | 6039                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                       |                                                          |                                                                                                                     | 6040                                                     | +                                                 | 0.00                                                               |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 328                                | +                                      | 0.00                                                                       | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 329                                | -                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                          | 6043                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6044         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 330                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                    | 6045                                                                      | +            | 0.00    | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 331                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                    | 6047                                                                      | +            | 0.00    | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 332                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              | 6049    | +    | 0.00 | 6050 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 333                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 6051    | +    | 0.00 | 6052 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 334                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              | 6053    | +    | 0.00 | 6054 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 335                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 6055    | +    | 0.00 | 6056 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 336                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              | 6057    | +    | 0.00 | 6058 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 337                                | +                                      | 14012.48                                                                   |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | OTRAS                                                                     |              | 6059    | +    | 0.00 | 6060 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 338                                | +                                      | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | 6061                                                                      | +            | 0.00    | 6062 |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 339                                | +                                      | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | 6063                                                                      | +            | 0.00    | 6064 |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 340                                | +                                      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                     |                                                          | 6065                                                                                                                | +                                                        |                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | 6066         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 341                                | +                                      | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                         |                                                          | 6067                                                                                                                | +                                                        |                                                   |                                                                    | 0.00                                                                      | 6068         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 342                                | +                                      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          | 6069                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6070         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 343                                | +                                      | 27919.44                                                                   |                                                                                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6072         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 344                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6074         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 345                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6076         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 346                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | 6077                                              | +                                                                  | 6495.73                                                                   | 6078         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 347                                | -                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6080         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 348                                | +                                      | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 349                                | -                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6084         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      | 350     | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                            |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                             | 6095                                                               | +                                                                         | 0.00         | 6096    |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097    | +                                                                          | 0.00                               |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          | 6098                                              |                                                                    | +                                                                         | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -       | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                    |                                        |                                                                            | LOCAL                                                                                      | 6099                                                     |                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                              | 6100                                                               |                                                                           | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                               |                                    |                                        |                                                                            | 6101                                                                                       | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                     | 6102                                              |                                                                    | +                                                                         | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                            |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                            |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                            |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 356                                |                                        |                                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                     | 6095         | +       | 0.00 | 6096 |      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 357                                |                                        |                                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 6099    | +    | 0.00 | 6100 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 358                                |                                        |                                                                            | +                                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101    | +    | 0.00 | 6102 |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 359                                | +                                      | 0.00                                                                       |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 360                                | +                                      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | 6091                                                                      | +            | 0.00    | 6092 |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            | 361                                | +                                      | 189161.91                                                                  | OTROS                                                                                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    | 6093                                                                      | +            | 2263.25 | 6094 |      | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +       | 565158.31                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                              | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6096         |         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +       | 310693.63                                                                  |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                     |                                                          | LOCAL                                             | 6099                                                               | +                                                                         | 0.00         | 6100    |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364          | +       | 1515672.79                                                                 |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                            |                                    |                                        |                                                                            |                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                   |                                                                    |                                                                           |              |         |      |      |      |      |      |      |  |  |



[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 CONVERSIÓN 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            | 1308588753                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.        | 1308175817001             |      |                |     |                |