

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                                   |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |  |                                                                   |     |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                                   |     |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                                              | Nº. |     | 151715826  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |                                                                   |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 2191744163001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  | OPERADORA DE TURISMO HIGHLIGHT TOURS ECUADOR HIGHTOURS CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                         |                                                                               | 13.99                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           |                                                                           |                                                                               | -                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                             |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                           |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           |                                                                           |                                                                               | -                                              | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                       |                                                                             |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) 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 | +                             |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                                                     |                                                                    | 6029                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 327                           |                                                                           | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 328                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 329                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 331                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 332                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 333                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 334                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 335                                                                       | +                                                                             | 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 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 336                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 337                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 338                                                                       | +                                                                             | 18.82                                          |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 339                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 340                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 341                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 342                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 343                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 344                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                                                    |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 345                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 346                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 347                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 348                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |      |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 349                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |      |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350 | +                             | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                    | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6073                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6075                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | 6077                                                               | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 354                                                                       | -                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 355                                                                       | +                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 356                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 357                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 358                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 359                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 360                                                                       | +                                                                             | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | +                                                                         | 32.81                                                                         | OTROS                                          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                               |                                                | LOCAL                                                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00                          |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|----------|---|----------|--|
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547 | + | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |              |  |  |      |      |      | 7314                                                                                                                                                                                | - | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |          |   |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |              |  |  | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549 | + | 44.83    |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = | 485.83   |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS |  |  |      | 7992 | +    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      | 12249.59 |   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      | 7999     | + | 12249.59 |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      | 7999     | + | 12249.59 |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |              |  |  | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 15850.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |              |  |  | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |              |  |  | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |              |  |  | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |              |  |  | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |              |  |  | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |              |  |  | 7907 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |  |  | 7908 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |   |      |          |   |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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                                                                                | 1707503999                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1719866426001 |                                 |     |                |     |          |