

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                                     |  |        |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |                                                                                     |  |        |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                                     |  |        |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391850867001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | WORLD FISH AND SEAFOOD PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA "WORLD FISH" COMPANIA ANÓNIMA |  | 203    | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                                     |  | 306409 |            |

| 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 |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                            |                                                                                                                                              |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                                                                       |                         |              |                 |       |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                            |                                                                                                                                              |         |      | INGRESOS                        |            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                                                                       |                         |              |                 |       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                            |                                                                                                                                              |         |      |                                 |            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                         |              |                 |       |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                            |                                                                                                                                              |         |      | 311                             | +          |                                                                           | 10009.88                                                                         |                                                                                              |                      | 6001                    | +                                                                     | 0.00                    | 6002         | +               | 0.00  |      |      |
| 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                                                                                         | +                    | 308209.13               | 6004                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -    |                                 | 0.00       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 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         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | (-) 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         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                 | +                       | 0.00                                                                  | 6020                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +    |                                 | 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         |                 |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -    |                                 | 0.00       | OTROS INGRESOS                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                 | +                       | 0.00                                                                  | 6026                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                 | +                       | 0.00                                                                  | 6028                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                 | +                       | 0.00                                                                  | 6030                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                 | +                       | 0.00                                                                  | 6032                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                 | +                       | 0.00                                                                  | 6034                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                 | +                       | 0.00                                                                  | 6036                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6038                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6040                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                 | +                       | 0.00                                                                  | 6042                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                 | +                       | 0.00                                                                  | 6044                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                 | +                       | 0.00                                                                  | 6046                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 335     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                 | +                       | 0.00                                                                  | 6048                    | +            | 0.00            |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336                                                        | +                                                                                                                                            |         | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6050                 | +                       | 0.00                                                                  |                         |              |                 |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337                                                        | +                                                                                                                                            |         | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 6051       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6052                 | +                       | 0.00                                                                  |                         |              |                 |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | OTROS                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339     | +    |                                 | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                 | +                       | 0.00                                                                  | 6054                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                 | +                       | 0.00                                                                  | 6056                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                 | +                       | 0.00                                                                  | 6058                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                 | +                       | 0.00                                                                  | 6060                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                 | +                       | 0.00                                                                  | 6062                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                 | +                       | 0.00                                                                  | 6064                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6066                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6068                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347     | -    |                                 | 0.00       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6070                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6072                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349     | -    |                                 | 0.00       |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6074                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6076                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -    |                                 | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6078                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6080                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6082                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -    |                                 | 0.00       |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6084                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6086                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    |                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6088                                                                  | +                       | 0.00         |                 |       |      |      |
|                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | OTROS                                                                                        | 6089                 | +                       | 0.00                                                                  | 6090                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6091                 | +                       | 0.00                                                                  | 6092                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6093                 | +                       | 0.00                                                                  | 6094                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6095                 | +                       | 0.00                                                                  | 6096                    | +            | 0.00            |       |      |      |
|                                                    |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361     | +    |                                 | 10009.88   |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                   | 6097         | +               | 0.00  |      |      |
|                                                    |                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |         |      |                                 |            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                                                                       |                         |              |                 |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +    |                                 | 1359752.46 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +    |                                 | 0.00       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                                                                       |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |
|                                                    |                                                            |                                                                                                                                              |         |      |                                 |            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                                                                       |                         |              |                 |       |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------|--------------------------------------|-----|---------|-----------|---------|---------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                     |                        |     | 7991                                                                                            |     |   | =    | 282712.40 | 7314                                 |     | +       | 0.00      | 7315    |         | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                        |     | 7991                                                                                            |     |   | =    | 282712.40 |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +    | 10899.42                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 14155.00                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 7992                                 |     | +       | 15836.27  |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 7999                                 |     | +       | 298548.67 |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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          | +    | 0.00                                                                                    | 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      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 NO 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      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                 | +                      |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      |      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     | 801     |           | =       | 9660.46 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR |      | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      |              | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      | 802 |         | =         | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 566          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                        |     | 094                                                                                             |     |   | -    | 0.00      | 095                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                        |     | 096                                                                                             |     |   | +    | 0.00      | 097                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                        |     |                                                                                                 | 098 |   |      | =         | 9660.46                              |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 803                                  |     | -       | 1449.07   |         |         |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 804                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 805                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 806                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 807                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 808                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 809                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 810                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 811                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 812                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 813                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     | GENERACIÓN                                                                                      |     |   |      |           | REVERSIÓN                            |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                        |     |                                                                                                 | 814 |   |      | +         | 0.00                                 | 815 |         | -         | 0.00    |         |   |      |  |  |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        | 816 |                                                                                                 |     | + | 0.00 | 817       |                                      | -   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        | 818 |                                                                                                 |     | + | 0.00 | 819       |                                      | -   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        | 820 |                                                                                                 |     | + | 0.00 | 821       |                                      | -   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |                        |     | 822                                                                                             |     |   | +    | 0.00      | 823                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |                        |     | 824                                                                                             |     |   | -    | 0.00      | 825                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |                        |     | 826                                                                                             |     |   | +    | 0.00      | 827                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                     |                        |     | 828                                                                                             |     |   | -    | 0.00      | 829                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 14155.00                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                        |     | 828                                                                                             |     |   | -    | 0.00      | 829                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                        |     | 830                                                                                             |     |   | +    | 0.00      | 831                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 833                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                        |     | 834                                                                                             |     |   | +/-  | 0.00      | 835                                  |     | +/-     | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 836                                  |     | =       | 8211.39   |         |         |   |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 837                                  |     | =       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 1581239.03                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |                        |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |   |      |           | 838                                  |     |         | SI        |         |         |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 839                                  |     |         | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 840                                  |     |         | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 841                                  |     |         | NO        |         |         |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |   |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |         |           |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |                        |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |   | 842  |           | 0.00                                 | 843 |         |           | 8211.39 |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                        |     | 844                                                                                             |     |   |      | 0.00      | 845                                  |     |         | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |                        |     | 846                                                                                             |     |   |      | 0.00      | 847                                  |     |         | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                        |     | 848                                                                                             |     |   |      | 0.00      | 849                                  |     |         | 8211.39   |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 850                                  |     | =       | 1806.51   |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 800                                  |     | +       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 8404.88                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 851                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 852                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 853                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      | 854       |                                      | =   | 1806.51 |           |         |         |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      | 855       |                                      | =   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      | 856       |                                      | +   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      | 857       |                                      | -   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      | 858       |                                      | -   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      | 859       |                                      | -   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      | 860       |                                      | -   | 0.00    |           |         |         |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 1588643.91                                                                              | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           | 861                                  |     | -       | 0.00      |         |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 1602798                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                        |     |                                                                                                 |     |   |      |           |                                      |     |         |           |         |         |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     | 888                                           | +/- | 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)                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                   |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                   |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                   |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 1806.51 |                   |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 26.34   |                   |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 1832.85 |                   |     |                |
| 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 |         |                   |     |                |
| 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       |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                   | FIGUEROA QUINONEZ SEGUNDO FREDDY                                                                                                    |                                               |     | NOMBRE:                   |         | MERA FARIAS EGDDY |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0801761412                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1307425262001     |     |                |