

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152129558

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992928603001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRUDELMAR FRUTOS DEL MAR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          | INGRESOS                           |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                           |                         |              | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          | 311                                | +                                                                         |                         | 44298.77     |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | + | 11000.00 |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322 | + | 10.91    |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 2058.00  |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | - | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336 | + | 77.96    | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                            |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337 | + | 1030.37  |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341 | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347 | - | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349 | - | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | - | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | - | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 356 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                            |                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          | 359                                | +                                                                         | 0.00                    |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          | 360                                | +                                                                         | 0.00                    |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          | 361                                | =                                                                         | 58476.01                |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | + | 70000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095                                                               | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | + | 0.00     |                                    |                                                                           |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                           |                         |              | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                                           |                         |              |                 |                                                                    |   |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                             |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 364  | +                                                                                          | 74761.76                                                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |         | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |         | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 368  | +                                                                                          | 15136.59                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |         | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |         | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                             |         |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                             |         |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 48.45                                                                                                                                                                                              |                                   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                             |         | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                              | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                             |         | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                              | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                             |         | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                              | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |         | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                              | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                             | 379     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                             | 380     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                             | 381     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                             |         |      | 383                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |         | 384  | -                                                                                          | 1776.20                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     |         | 385  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 387                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                             | 387     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                             | 388     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                             | 389     | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                             | 390     | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                             | 391     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                             | 392     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             | 393     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             |         |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                             |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                    | A COSTO |      | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                              |                                                             | 395     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                              | A COSTO                                                     |         | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                           |         | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                              | 398                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                              | 399                                                         | -       | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRE                                                |                                                             |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |     | 874                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |     | 875                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |             |     | 876                                           | +    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 880 | =                                             | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 881 | =                                             | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |             | 882 | =                                             | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |     | 883                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |     | 884                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |             |     | 885                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |             |     | 886                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |             |     | 887                                           | =    | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |             |     | 888                                           | +/-  | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     |                              |             | 889 | +/-                                           | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 890 |                                               | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 897 |                                               | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 898 |                                               | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 899 |                                               | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 902 | +                                             | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 903 | +                                             | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 904 | +                                             | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 999 | =                                             | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 905 | USD                                           | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 906 | USD                                           | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 907 | USD                                           | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 925 | USD                                           | 0.00 |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |         |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |      |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            |         | USD 0.00      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                |          |                |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                |          | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0909663999001                |             |     |                                               |      |                           |          |                                 |          |                | 199      |                | RUC No. | 0915565006001 |  |