

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871812539484

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991458182001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MACROPESCAM S.A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |       |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                     | 311  | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001         | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 312  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003         | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 313  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005         | +              | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 314  | -            | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 |                                                                               |                                                                                              |              |                |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 315  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007         | +              | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                     | 316  | +            | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009         | +              | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 317  | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011         | +              | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 318  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +              | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 319  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 320  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017         | +              | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             |      | 318          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019           | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |      | 319          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021           | +     | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 320  | +            | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        |      | 321          | +                                                                                |                                    |                                                                   | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321          | +                                                                                |                                    |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                     | 322  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029         | +              | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 323  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031         | +              | 0.00  | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 324  | -            | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                               | 6033                                                                                         | +            | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 325  | +            | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               | 6035                                                                                         | +            | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 326  | +            | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                                         | +            | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                 | -    | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |       |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                 | +    | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041         | +              | 0.00  | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043         | +              | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045         | +              | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047         | +              | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049         | +              | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051         | +              | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053         | +              | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055         | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057         | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059         | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                 | +    | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                               | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                               | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                               | 6065                                                                                         | +            | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                               | 6067                                                                                         | +            | 0.00           | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                               | 6069                                                                                         | +            | 0.00           | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                 | +    | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                     |                                    | 6071                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                 | +    | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                    | 6073                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                 | +    | 0.00         | OTRAS                                                                            |                                    | 6075                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                 | +    | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                               | 6077                                                                                         | +            | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | OTROS                                                             |                                                                               | 6079                                                                                         | +            | 0.00           | 6080  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                 | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                               | 6081                                                                                         | +            | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                               | 6083                                                                                         | +            | 0.00           | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                    | 6085                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                     | 350  | +            | 0.00                                                                             |                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              | 6087         | +              | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 351  | -            | 0.00                                                                             | OTROS                              |                                                                   | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                     | 352  | +            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6092           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                     | 353  | +            | 0.00                                                                             | OTROS                              |                                                                   | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6094           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 354  | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6096           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                 | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              | LOCAL        |                | 6097  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6099         | +              | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | LOCAL        |                | 6101  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6102         | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                 | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                   | COSTOS DE                                                                     |                                                                                              | RELACIONADAS |                | LOCAL |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                   | 0.00 |              |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |       |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                   | 0.00 |              |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |       |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |       |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                     | 362  | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 |              | LOCAL          |       | 6097                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                     | 363  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6099           | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                     | 364  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              |              | LOCAL          |       | 6101                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                     | 365  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6102           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     | 365  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                   |                                                                               | COSTOS DE                                                                                    |              | RELACIONADAS   |       | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    |

[illegible]

[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---|------|------|------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |      | 100.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |      | 7992 | + |      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |      | 7999 | + |      | 0.00 |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7901 | =    |   | 0.00 |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   |   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7902 | +    |   | 0.00 |      |                                                                        |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |      | 7903 | - |      | 0.00 |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 7904 | = |      | 0.00 |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |      | 7905 | = |      | 0.00 |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |      | 7906 | = |      | 0.00 |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |      | 7907 | = |      | 0.00 |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |      | 7908 | = |      | 0.00 |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801  | =    |   | 0.00 |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802  | =    |   | 0.00 |      |                                                                        |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | + |      | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                                                                                                                        | </                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |      |   |      |      |                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES 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<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>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 | 0900294075                                                        |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0913793147001     |                                 |                   |