

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                              |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                                              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                              |
| 201                                  | RUC                              | 0992324775001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGRICOLA BANANERA ROSITA I S.A. (AGRIBAROSA) |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 113640                                       |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | - | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | - | 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                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           | 311                           | +                                                                         |                                                                                  | 800.00                                                                                       |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +    |                           | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +            | 0.00            | 6002  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +            | 0.00         | 6004            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                    | -    |                           | 0.00                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +            | 0.00         | 6006            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315  | +                         |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +            | 0.00            | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +            | 0.00         | 6010            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -    |                           | 0.00                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +            | 0.00         | 6012            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318  | +                         |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +            | 0.00            | 6014  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +            | 0.00         | 6016            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320  | +                         |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +            | 0.00            | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +            | 0.00            | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +    |                           | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +            | 0.00         | 6022            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +            | 0.00         | 6024            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -    |                           | 0.00                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +            | 0.00         | 6026            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325  | +                         |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +            | 0.00            | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +            | 0.00         | 6030            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -    |                           | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +            | 0.00         | 6032            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +            | 0.00         | 6034            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -    |                           | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +            | 0.00         | 6036            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +            | 0.00         | 6038            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +            | 0.00         | 6040            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00 |                           |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | 333                                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00 |                           |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00 |                           |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | RELACIONADOS                                                                                  | 335                                                                                                                                          | +                                                      |      | 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                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                               | 336                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00                      |                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +            | 0.00         | 6044            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                    | +    |                           |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045         | +            | 0.00            | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00                      |                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +            | 0.00         | 6048            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 339                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00                      |                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +            | 0.00         | 6050            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                    | +    |                           |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051         | +            | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                    | +    |                           |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053         | +            | 0.00            | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                    | +    |                           |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055         | +            | 0.00            | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                    | +    |                           |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057         | +            | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                    | +    |                           |                               |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059         | +            | 0.00            | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                    | +    |                           | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6062         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                    | +    |                           | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6064         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                    | -    |                           | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6066         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                    | +    |                           | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6068         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                           | -                                                                                                                                            |                                                        | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                          | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6070                                                                                         | +            | 0.00         |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +    |                           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +            | 0.00         | 6072            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -    |                           | 0.00                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +            | 0.00         | 6074            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +            | 0.00         | 6076            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +            | 0.00         | 6078            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                      |      | 0.00                      | OTROS                         |                                                                           | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6080         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +            | 0.00         | 6082            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +            | 0.00         | 6084            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +            | 0.00         | 6086            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                      |      | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE             |                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6088         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                    | +    |                           | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +            | 0.00         | 6090            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                    | +    |                           | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6092         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                    | =    |                           | 800.00                        | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6094         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +    |                           | 18860.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +    |                           | 95140.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +                         |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |              | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |      |                           |                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6101            | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |      |              |                                           |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                         |              |       |      |      |              |                                         |              |                 |                                                                                                                                   |                                                            |              |                                                                                                                                         |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | +    |              | 0.00                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6103                                                                                                                    | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111                                                                                                                              | +                                                          | 0.00         | 6112                                                                                                                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                    | +            | 0.00  | 6106 | +    | 0.00         |                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                              | +                                                          | 0.00         | 6114                                                                                                                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                   | 6107         | +     | 0.00 | 6108 | +            |                                         |              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                      | 6115         | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6109         | +     | 0.00 | 6110 | +            |                                         |              | 0.00            |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                               | 6117         | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   | 6119         | +     | 0.00 | 6120 | +            |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6121                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | 6122  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6123                                                                                                                    | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR |                 | 6125                                                                                                                              | +                                                          | 0.00         | 6126                                                                                                                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   | 6127         | +     | 0.00 | 6128 | +            |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                             | 6129                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6131                                                                                                                    | +            | 0.00  | 6132 | +    | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR |                 | 6133                                                                                                                              | +                                                          | 0.00         | 6134                                                                                                                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 373 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   | 6135         | +     | 0.00 | 6136 | +            |                                         | 0.00         | OTROS           | LOCAL                                                                                                                             | 6137                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | 6138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 374 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6139                                                                                                                    | +            | 0.00  | 6140 | +    | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR |                 | 6141                                                                                                                              | +                                                          | 0.00         | 6142                                                                                                                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                         | 375 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   | 6143         | +     | 0.00 | 6144 | +            |                                         | 0.00         | OTROS           | LOCAL                                                                                                                             | 6145                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                    | 6146  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | 376 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS  | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL        | 6147  | +    | 0.00 | 6148         |                                         | +            |                 | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | LOCAL        | 6149                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                 | 6151                                                                                                                    | +            | 0.00  | 6152 | +    | 0.00         |                                         | DEL EXTERIOR | 6153            | +                                                                                                                                 |                                                            | 0.00         | 6154                                                                                                                                    | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL        | 6155  | +    | 0.00 | 6156         |                                         | +            | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                            | LOCAL        | 6157                                                                                                                                    | +     | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6159         | +     | 0.00 | 6160 | +            |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                   |                                                            | 6161         | +                                                                                                                                       | 0.00  | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 380 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | +    | 0.00         |                                         | 6164         | +               |                                                                                                                                   |                                                            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL        | 381 | +    |              | 0.00                                      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6167  | +    | 0.00 | 6168         |                                         | +            | 0.00            |                                                                                                                                   |                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                         | 6169  | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  | 382                                                     | +   |      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                              |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS    |                                                                                                                         | LOCAL        | 6171  | +    | 0.00 | 6172         |                                         | +            | 0.00            |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)     | LOCAL        |                                                                                                                                         | 6173  | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                     | +   |      | 0.00         |                                           |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                         | 6175         | +     | 0.00 | 6176 | +            |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                   |                                                            | 6177         |                                                                                                                                         | +     | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                     | -   |      | 0.00         |                                           |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | RELACIONADAS    |                                                                                                                         | LOCAL        | 6179  | +    | 0.00 | 6180         |                                         | +            | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | LOCAL        |                                                                                                                                         | 6181  | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -                                                       |     | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                           | 6183                                                                         |                                                                                                                                                       | +               |                                                                                                                         | 0.00         | 6184  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6185                                    | +            |                 |                                                                                                                                   |                                                            |              |                                                                                                                                         |       |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   |                |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|-----|-------------|
| PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                                                                                                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |            |                |                                               | 882            | =                         | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |                |                                               | 883            | =                         | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            |                |                                               | 884            | =                         | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |            |                |                                               | 885            | =                         | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |                |                                               | 886            | =                         | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                               |            |                |                                               | 887            | =                         | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |            |                |                                               | 888            | +/-                       | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |            |                |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |            |                |                                               | 890            |                           | 0.00                            |               |                   |                |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |            |                | 897                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |            |                | 898                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |            |                | 899                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |                | 902                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |            |                | 903                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |            |                | 904                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |            |                | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                     |            |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |            |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |                | 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    | 915                       | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919            | USD<br>0.00 | 920 | 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.). |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   |                |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   | FIRMA CONTADOR |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    | GRETA MARIA CEDENO LOPEZ                                                                                                            |            |                |                                               |                | NOMBRE:                   | LOIDA MARIBELL MOLINA FRANCO    |               |                   |                |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                        | 1303569246 |                |                                               |                | 199                       | RUC No.                         | 1205040361001 |                   |                |             |     |             |