

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                     | 871789249981 |
| 201                                  | RUC                              | 099097712001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SERVICIOS PORTUARIOS Y DE EMBARQUE AGUIRRE LARREA SERPOOL CIA.LTDA. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                                                                 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                           | +                                  | 49573.77                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                | +                                                                       | 853960.38                                             |                               | 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                                                                     | +                                                     | 106.18                        |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6007                                   | +                      | 0.00                                                               | 6008 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6009                                   | +                      | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                | -                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6011                                   | +                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                            | 318                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 319                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                        | 320                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 321                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                        |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 322                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6021                                   | +                      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 323                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6023                                   | +                      | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                |                                                                                      | (-) 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                                                                     | +                                                     | 90130.93                      |                                    | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 328                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6033                                   | +                      | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6035                                   | +                      | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6037                                   | +                      | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6039                                   | +                      | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                        |                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                        |                        | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                        |                        | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 338                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                                        |                        | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            | 339                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                        |                        | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                   | 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 CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                      | 344                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                         | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                        |                        | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                      | 345                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                         | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                                        |                        | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                      | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                    | 350                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                        | 6071                   | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                    | (-) 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                                                  |                               |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                                                                  |                                        | 6077                   | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                      |                                                                                                                                              | 354                                                                | -                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                        | 6079                   | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                  |                                        | 6081                   | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                | +                                                                       | 0.00                                                  |                               |                                    |                                                                                              | DE OTROS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                        | 6083                   | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           |                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 357                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                        | 6085                   | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            | 358                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              | POR 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                                                                     | =                                                     | 993771.26                     |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                        | 6093                   | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                         |                                                       |                               |                                    |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                        | 6095                   | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 362                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                           | LOCAL                  | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 363                                                                     | +                                                     | 0.00                          |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                           | 6099                   | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                   | 6099                                                  | +                             | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6100                                   | +                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                    | +                                                     | 0.00                          | 6098                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | +                                      | 0.00                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                   | 6099                                                  | +                             | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | 6100                                   | +                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 6095                                                                    | +                                                     | 0.00                          | 6096                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | +                                      | 0.00                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |      | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0904362498                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           |          | RUC No.                   | 0915360622001  |                                 |                |     |          |