

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151747946

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992888504001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRICOBANANO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |        |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  |  | 0113 + 0.00  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  |  | 0114 + 0.00  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |      |  |        |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  |  | 0010 + 0.00  |  |  |  |  | 0115 + 0.00  |  |  |      |  |        |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  |  | 0011 + 0.00  |  |  |  |  | 0116 + 0.00  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |      |  |        |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  |  | 0012 + 0.00  |  |  |  |  | 0117 + 0.00  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |        |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |        |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0219 |  | = 0.00 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0300 |  | = 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |   |         |        |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |   |  |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|--|---|---|---------|--------|--|---|---|--|--|--|---|------------------------------------|-----------------|--|--|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO   |   |   |         |        |  | INGRESOS  |   |  |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   | TOTAL INGRESOS                     |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |   |         |        |  | 311   | +   | 88554.94                                       |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312     | +      | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | +  | 0.00  | 6002                               | +               | 0.00   |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313     | +      | 0.00   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +  | 4938722.59  | 6004                               | +               | 0.00   |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  |   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +  | 0.00  | 6006                               | +               | 0.00   |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -      | 0.00   |   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES | 315    | +  |   |   |  | 90322.60   | 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   | EXPORTACIONES NETAS  |   |   |  |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  |   | DE SERVICIOS  |  | 6011   | +  | 0.00  | 6012                               | +               | 0.00   |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318     | +      |  |   | 240.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |  |  |   |                                    |                 | 6013   | +  | 0.00 | 6014 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 319   | +       | 360.00 |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  |  |   |                                    | 6015            | +  | 0.00   | 6016 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320   | +       | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |  |  |   | 6017                               | +               | 0.00   | 6018   | +    | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321     | +      | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | 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   |   |   | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023   | +   | 0.00                               | 6024            | +  | 0.00   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -      | 0.00   |   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | +   | 0.00                               | 6026            | +  | 0.00   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 325    | +  |   |   |  | 49276.46   | 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 |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   |         |        |  |   | 6033  | +  | 0.00   | 6034   | +   | 0.00                               |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |         |        |  |   | 6035  | +  | 0.00   | 6036   | +   | 0.00                               |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |         |        |  |   | 6037  | +  | 0.00   | 6038   | +   | 0.00                               |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |   |   |         |        |  | 6039  | +   | 0.00   | 6040   | +  | 0.00  |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   |         |        |  | 331   | +   | 0.00   |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | NO RELACIONADOS   |   |         |        |  | 332   | +   | 0.00   |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |   |         |        |  | RELACIONADOS  |   |  |  |  | 333   | +                                  | 0.00            |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | NO RELACIONADOS   |   |  |  |  | 334   | +                                  | 0.00            |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |         |        |  | 335   | +   | 0.00   |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |         |        |  | 336   | +   | 207185.13                                      |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |         |        |  | 337   | +   | 76494.20                                       |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTROS   |   |         |        |  | 338   | +   | 5897.75  |  |  |   |                                    |                 |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRANSITO   |   |         |        |  | 339   | +   | 0.00   | 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 |      |      |      |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |         |        |  | 340   | +   | 0.00   |  |  | DE INVENTARIOS  |                                    |                 |  |  | 6043 | +    | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   |         |        |  | 341   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                    |                 |  |  | 6045 | +    | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |         |        |  | 342   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                    |                 |  |  | 6047 | +    | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |         |        |  | 343   | +   | 75496.48                                       |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    |                 |  |  | 6049 | +    | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   |         |        |  | 344   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                    |                 |  |  | 6051 | +    | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   |         |        |  | 345   | +   | 0.00   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                                    |                 |  |  | 6053 | +    | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |         |        |  | 346   | +   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    |                 |  |  | 6055 | +    | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |         |        |  | 347   | -   | 0.00   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                    |                 |  |  | 6057 | +    | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|  | COSTO   |   |         |        |  | 348   | +   | 0.00   |  |  | OTRAS   |                                    |                 |  |  | 6059 | +    | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |   |         |        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |   |  |  |  | 349   | -                                  | 0.00            |  |  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   |         |        |  |   | 350   | +  | 0.00   | INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                      |                 |  |  |      | 6061 | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |         |        |  |   | 351   | -  | 0.00   |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS              |                 |  |  |      | 6063 | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |         |        |  |   | 352   | +  | 0.00   |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                 |  |  |      | 6065 | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |         |        |  |   | 353   | +  | 0.00   |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                 |  |  |      | 6067 | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |         |        |  |   | 354   | -  | 0.00   |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                 |  |  |      | 6069 | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |  |  |  |   | 355                                | +               | 0.00   | POR LITIGIOS   |      |      |       |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |   |
|  |   |   |         |        |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |  |  |  |   | 356                                | +               | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      |      |       |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |         |        |  | 357   | +   | 0.00   | INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |   | OTRAS                              |                 |  |  |      | 6075 | +     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |         |        |  | 358   | +   | 0.00   |  |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                 |  |  |      | 6077 | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  | OTROS   |   |         |        |  | 359   | +   | 284885.18                                      |  |  |   | OTROS                              |                 |  |  |      | 6079 | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | 360   | +   | 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 |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |         |        |  | 361   | +   | 878712.74                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS    | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  |      |      |       | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | DE OTRAS LOCALES  |   |  |  |  |   |                                    |                 | 6085   | +  | 0.00 | 6086 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | DEL EXTERIOR  |   |  |  |  |   |                                    | 6087            | +  | 0.00   | 6088 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   |  |  |  |   |                                    | 6089            | +  | 0.00   | 6090 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |  |  |  |   |                                    | 6091            | +  | 0.00   | 6092 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  | OTROS   |   |  |  |  |   |                                    | 6093            | +  | 40088.54   | 6094 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   |                                    | 6095            | +  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   |                                    | 6097            | +  | 0.00   | 6098 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   |                                    | 6099            | +  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   |         |        |  |   |   |  |  |  |   |                                    | 6101            | +  | 0.00   | 6102 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |         |        |  |   | 362   | +  | 3804685.58   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS    | LOCAL  |  |      |      |       | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |         |        |  |   | 363   | +  | 0.00   |  |   |                                    |                 | DEL EXTERIOR   |  |      |      |       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |
|  | EDIFICIOS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  |         |        |  |   | 364   | +  | 1458455.71   |  |   |                                    | NO RELACIONADAS |  |  |      |      | LOCAL |      |      |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |
|  |   |   |         |        | 365  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                   |  |  |   |                                    | 6101            | +  | 0.00   | 6102 | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |   |





|   |  |  |                              |              |            |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|---|--|--|------------------------------|--------------|------------|--|---|-------------------------|--|------|---|------------|------|------------|------------------|---|------|------|-----------|
|   |  | OTROS  |                              | 547          | +          | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                         |  |      |   |            | 7314 | +          | 0.00             | 7315  | +    | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                              | 548          | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS  |                         |  | 7991 | = | 3527323.78 |      |            |                  |   |      |      |           |
|   |  | OTROS  |                              | 549          | +          | 4222.85  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                              | 550          | =          | 1748427.74   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                              |              |            |  | TOTAL GASTOS  |                         |  |      |   |            | 7992 | +          | 1251545.21       |   |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553          | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                         |  |      |   |            | 7999 | +          | 4778868.99       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |           |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 554          | +          | 0.00   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|   |  |  | LOCALES                      | 555          | +          | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                         |  |      |   |            | 7901 | =          | 0.00             |   |      |      |           |
|   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 556                          | +            | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |   |                         |  |      |   | 7902       | +    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
|   |  | LOCALES  | 557                          | +            | 1338216.60 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                         |  |      |   | 7903       | -    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 558                          | +            | 2000314.13 |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                      | 559          | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |                         |  |      |   |            | 7904 | =          | 1702700000000.00 |   |      |      |           |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 560          | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                         |  |      |   |            | 7905 | =          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                      | 561          | +          | 130000.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |  |      |   |            | 7906 | =          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  |  |                              |              |            |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                         |  |      |   |            | 7907 | =          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  |  |                              |              |            |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |      |   |            | 7908 | =          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  |  |                              | DEL EXTERIOR | 562        | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563        | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      |   |            |      | 801        | =                |   |      |      | 201252.32 |
| DEL EXTERIOR  | 564  |  |                              | +            | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |                         |  |      |   | 802        | =    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  |  | 565                          | +            | 4010416.58 |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|   | DEL EXTERIOR   |  | 566                          | +            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |                              | 567          | +          | 0.00   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |                              | 568          | +          | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                         |  | 094  | - | 0.00       | 095  | +          | 0.00             |   |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                              | 569          | +          | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                         |  | 096  | + | 0.00       | 097  | -          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              | 570          | +          | 0.00   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                         |  |      |   |            | 098  | =          | 201252.32        |   |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                              | 571          | +          | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |                              | 572          | +          | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                         |  |      |   |            | 803  | -          | 30187.85         |   |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                              | 573          | +          | 49404.45   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |                         |  |      |   |            | 804  | -          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  | DESAHUICIO   |                              | 574          | +          | 10391.17   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                         |  |      |   |            | 805  | -          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                              | 575          | +          | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                         |  |      |   |            | 806  | +          | 101499.54        |   |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  | 576                          | +            | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |   |                         |  |      |   | 807        | +    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577                          | +            | 0.00       | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]          |   |                         |  |      |   | 808        | +    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578                          | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |                         |  |      |   | 809        | +    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579                          | +            | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |                         |  |      |   | 810        | -    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580                          | +            | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   |                         |  |      |   | 811        | +    | 0.00       |                  |   |      |      |           |
|   | POR LITIGIOS   |  | 581                          | +            | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |                         |  |      |   | 812        | -    | 4980121.31 |                  |   |      |      |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582                          | +            | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                         |  |      |   | 813        | +    | 4707557.30 |                  |   |      |      |           |
|   | OTRAS  |  | 583                          | +            | 0.00       |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584                          | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |                         |  |      |   | 814        | +    | 0.00       | 815              | -   | 0.00 |      |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585                          | +            | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |                         |  |      |   | 816        | +    | 0.00       | 817              | -   | 0.00 |      |           |
|   | OTROS  |  | 586                          | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |                         |  |      |   | 818        | +    | 0.00       | 819              | -   | 0.00 |      |           |
|   |  |  | 587                          | +            | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                         |  |      |   | 820        | +    | 0.00       | 821              | -   | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |  | 588                          | +            | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)  |   |                         |  |      |   | 822        | +    | 0.00       | 823              | -   | 0.00 |      |           |
|   |  |  |                              |              |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   |                         |  |      |   | 824        | -    | 0.00       | 825              | +   | 0.00 |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                              | 589          | =          | 7538742.93   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |                         |  |      |   |            | 826  | +          | 0.00             | 827   | -    | 0.00 |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                              | 599          | =          | 9287170.67   | INGRESOS  |                         |  |      |   |            | 828  | -          | 0.00             | 829   | +    | 0.00 |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                              | 591          | =          | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                         |  |      |   |            | 830  | +          | 0.00             | 831   | -    | 0.00 |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 592          | =          | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 833   | -    | 0.00 |           |
| PATRIMONIO  |  |  |                              |              |            |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                         |  |      |   |            | 834  | +/-        | 0.00             | 835   | +/-  | 0.00 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |                              | 601          | +          | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 836   | =    | 0.00 |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |                              | 602          | -          | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 837   | =    | 0.00 |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                              | 603          | +          | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 838   | =    | 0.00 |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604                          | +            | 14596.62   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 839   | =    | 0.00 |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605                          | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 840   | =    | 0.00 |           |
|   | OTRAS  |  | 606                          | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 841   | =    | 0.00 |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607                          | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   |                         |  |      |   | 842        | +    | 0.00       | 843              | -   | 0.00 |      |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608                          | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 844   | +    | 0.00 |           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                          | +            | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |                         |  |      |   | 846        | +    | 0.00       | 847              | -   | 0.00 |      |           |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                          | +            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                         |  |      |   | 848        | +    | 0.00       | 849              | -   | 0.00 |      |           |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611                          | +            | 78858.93   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |   |                         |  |      |   |            |      |            | 850              | =   | 0.00 |      |           |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612                          | -            | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |                         |  |      |   |            |      |            | 851              | -   | 0.00 |      |           |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613                          | +/-          | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |                         |  |      |   |            |      |            | 852              | -   | 0.00 |      |           |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614                          | +            | 85113.24   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |                         |  |      |   |            |      |            | 853              | -   | 0.00 |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615                          | -            | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |                         |  |      |   |            |      |            | 854              | =   | 0.00 |      |           |
|   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +          | 0.00   | (+CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 855   | =    | 0.00 |           |
|   |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +          | 0.00   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|   |  |  | OTROS                        | 618          | +          | 0.00   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                          | +/-          | 0.00       | (+CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 856   | +    | 0.00 |           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620                          | +/-          | 0.00       |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 857   | -    | 0.00 |           |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  | 621                          | +/-          | 0.00       |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 858   | -    | 0.00 |           |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                          | +/-          | 0.00       |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 859   | -    | 0.00 |           |
|   | OTROS  |  | 623                          | +/-          | 0.00       |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 860   | -    | 0.00 |           |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |  | 698                          | =            | 179368.79  |  |   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 861   | -    | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =                            | 9466539.46   |            |  |   |                         |  |      |   |            |      |            | 862              | -   | 0.00 |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 624          | =          | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                         |  |      |   |            |      |            |                  | 863   | -    | 0.00 |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 625          | =          | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                         |  |      |   |            |      |            |                  |   |      |      |           |
|   |  |  |                              |              |            |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                         |  |      |   |            | 864  | -          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  |  |                              |              |            |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                         |  |      |   |            | 865  | =          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  |  |                              |              |            |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |                         |  |      |   |            | 866  | =          | 0.00             |   |      |      |           |
|   |  |  |                              |              |            |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |                         |  |      |   |            | 867  | +          | 76494.20         |   |      |      |           |
|   |  |  |                              |              |            |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |                         |  |      |   |            | 868  | -          | 76494.20         |   |      |      |           |

|   |   |   |                              |   |                |                                 |                   |     |                   |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|   |   |   | OTROS                        | 882   | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |   | 883            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              |   | 884            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |                              |   | 885            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |   | 886            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   | OTROS   |                              |   | 887            | =                               | 0.00              |     |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                              |   | 888            | +/-                             | 0.00              |     |                   |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              |   | 889            | +/-                             | 0.00              |     |                   |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |                              | 890   |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|   |   | DETALLE DE 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 CARTILARES  |   |   |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |     |                   |
|   |   |   |                              |   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00                                    | 910   | N/C No<br>0.00               | 912   | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00                                       | 911   | USD<br>0.00                  | 913   | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
|   |   |   |                              | 919   | USD<br>0.00    | 920                             | USD<br>0.00       |     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                              |   |                |                                 |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                              | FIRMA CONTADOR                                |                |                                 |                   |     |                   |
| NOMBRE:   |   |   |                              | NOMBRE:                                       |                |                                 |                   |     |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0918525619  |                              | 199   | RUC No.        | 0927336503001                   |                   |     |                   |