

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797315564

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792486270001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DEL AGRO AGROCONTIL 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 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        |                |                                                                                  |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        |                |                                                                                  |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        | TOTAL INGRESOS |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        | 6001           | +                                                                                | 1500.00                                                            | 6002 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               |                                                                    | 6001                                   | +              | 0.00                                                                             | 6002                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6003                                                               | +                                      | 0.00           | 6004                                                                             | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                                        |                                            | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                        |                | 6005                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6007                                                               | +                                      | 0.00           | 6008                                                                             | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                            | DE BIENES                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6009                                                               | +                                      | 0.00           | 6010                                                                             | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            |                                                                                                                                              | 6013                                                                      |                                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6014           | +                                                                                | 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                                                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                        | 6015           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6016 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                        | 6017           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6018 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                          |                                            | 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 |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    | 6021                                   | +              | 0.00                                                                             | 6022                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR DIVIDENDOS                                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                        |                | 6023                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |                | 6025                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                           |                                                                               | 6027                                                               | +                                      | 0.00           | 6028                                                                             | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6029                                                               | +                                      | 0.00           | 6030                                                                             | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                                                                              | 6031                                                                      |                                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6032           | +                                                                                | 0.00                                                               |      |       |      |      |      |      |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327          | -    | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6033                                                               | +                                      | 0.00           | 6034                                                                             | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                           |                                                                               | 328                                                                | +                                      | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |      | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | (C) 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 |  |
| 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                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    |                                        | 6041           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6042 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |              | 336  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    |                                        | 6043           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6044 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO 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 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |              | 339  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    |                                        | 6049           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6050 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |              | 340  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    |                                        | 6051           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6052 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |              | 341  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                    |                                        | 6053           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6054 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |              | 342  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    |                                        | 6055           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6056 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |              | 343  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    |                                        | 6057           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6058 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |              | 344  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                    |                                        | 6059           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6060 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |              | 345  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                      |                                        |                | 6061                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |              | 346  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                        |                | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) 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 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |              | 349  | -                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                        |                | 6069                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 350  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               | POR LITIGIOS                                                       |                                        |                | 6071                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (C) 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  |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 353                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    |                                        | 6077           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6078 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (C) 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)                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                    |                                        | 6081           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6082 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |              | 356  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                    |                                        | 6083           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    |                                        | 6087           | +                                                                                | 0.00                                                               | 6088 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 359  | +                                                                          | 0.00                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | 6089                                                               | +                                      | 0.00           | 6090                                                                             | +                                                                  | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        |                |                                                                                  | 6091                                                               | +    | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        |                |                                                                                  | 6093                                                               | +    | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        |                |                                                                                  | 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 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                            |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                        |                |                                                                                  |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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<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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0604080317                                    |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1714385042001                                 |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |