

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

118115548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992909145001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE LUIS GARCIA LUISGARCÍ S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                           | +                                                                                            |                                                                            | 5000.00                                                                          |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |      | 3800.00                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                            |                                                                | 6001                                           | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |      | 0.00                          |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                            |                                                                | 6003                                           | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      | 314                           |                                                                                              | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     |      | LOCALES                       |                                                                                              | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                               |                                            | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      |      | 6007 | +    | 65410.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | DEL EXTERIOR                  |                                                                                              | 316                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES                                      |                                                                    |      |      | 6009 | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      | 317                           |                                                                                              | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                               |                                                                |                                                |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +    |                               |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               |                                            |                                                                |                                                | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                |                                                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                |                                                |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +    |                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |                                                |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                               |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                    |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024     | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 324 | -    |                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6025                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6027                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6029                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 327 | -    |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6031                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |      | 328                           | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                                |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 329                           | -                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 330  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                            |                                                                | 6037                                           |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     | 331  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                            |                                                                |                                                | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 332  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
| 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                                                                       | 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                                                                       |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                            |                                                                |                                                | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 346  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            |                                                                |                                                | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 347  | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            |                                                                |                                                | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 348  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            |                                                                |                                                | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 349  | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                            |                                                                |                                                | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      |                                                                |                                                |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                      | 351                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6097                                       | +                                                              | 0.00                                           | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                      | 352                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 | LOCAL                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6099                                       | +                                                              | 0.00                                           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00 |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00 |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 356  |                               | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                            |                                                                |                                                | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 357  |                               | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            |                                                                |                                                | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 358  |                               | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            |                                                                |                                                | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 359  |                               | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                            |                                                                |                                                | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                            |                                                                |                                                | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +    |                               | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6091                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 361 | =    |                               | 8800.00                                                                                      | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                            | 6093                                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     | 362  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 363  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    |      |      | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                | LOCAL                                          |                                                                    |      |      | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |      |          |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 890 |                           | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |         |                |     |                |
| 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 | +                         | 107.16  |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =                         | 107.16  |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD                       | 107.16  |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                           |         |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     | FIRMA CONTADOR            |         |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     | NOMBRE:                   |         |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0.00                                                              |                                                                                                                                     |     | 199                       | RUC No. | 0913062048001  |     |                |