

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151050579

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1990919115001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA LUNA & CARRION LUNCRICOM 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) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 311                                                                                                       | +                         | 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                                     | 312                                                                                                       | +                         | 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 CREDITOS 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 | +    | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 317                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |      | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                      | 320                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015                                                               | +                                           | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO               | 321                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017                                                               | +                                           | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES                                                                                                   | 322                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                             | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 323                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                | 6021                                                               | +                                           | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                  | 324                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023                                        | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                            | LOCALES                                                                                                   | 325                       | +                                                                                |                                                          |                                                                                              | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 326                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                                               | +                                           | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 327                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029                                                               | +                                           | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                              | +                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6032                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                              | -                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6034                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                              | +                                                                                                         | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6036                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                              | +                                                                                                         | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6038                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                              | +                                                                                                         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                               | 6040                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                              | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | 333                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                              | +                                                                                                         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                | 6041                                                               | +                                           | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                | 6043                                                               | +                                           | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                | 6045                                                               | +                                           | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                | 6047                                                               | +                                           | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                | 6049                                                               | +                                           | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                | 6051                                                               | +                                           | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                | 6053                                                               | +                                           | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                | 6055                                                               | +                                           | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                              | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                | 6057                                                               | +                                           | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6059                                                               | +                                           | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                              | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                | 6061                                                               | +                                           | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                | 6063                                                               | +                                           | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                              | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                | 6065                                                               | +                                           | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                | 6067                                                               | +                                           | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                | 6069                                                               | +                                           | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                | 6071                                                               | +                                           | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                | 6073                                                               | +                                           | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6075                                                               | +                                           | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                             | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                | OTROS                                                              |                                             | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              |                                                                | 6081                                                               | +                                           | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                | 6083                                                               | +                                           | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                              | +                                                                                                         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       |                                             | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                  |                                             | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6089                                                               | +                                           | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6091                                                               | +                                           | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | OTROS                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                | 6093                                                               | +                                           | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                | 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                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                       | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                             | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6100                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                              | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                       | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103                                             | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6104                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | COSTOS DE                 |                                                                                  | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                                           | +                                                                  | 0.00                                        | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 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                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1105153561 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1103217228001     |                                 |                   |             |     |             |