

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151788074

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992801093001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROMODISA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 029                                                                                      |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 030                                                                                      |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------|-----------|-----------|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +    |           | 2659.00   |  |                |  |                                                                       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |     | 0.00                          |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   |     | 0.00                          |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| 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 TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 339                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 340                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 341                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 342                           | +    |           | 179500.00 |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 343                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 344                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 345                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 346                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 347                           | -    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 348                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 349                           | -    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 350                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 357                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 358                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 359                           | +    |           | 0.00      |  |                |  |                                                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +                             |      | 0.00      |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361 | =                             |      | 182159.00 |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +   |                               | 0.00 |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |           |           |  |                |  |                                                                       |  |  |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |         | 883                             | =     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-   | 62.06 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |         | 0.00                            |       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |         | 0.00                            |       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |         | 0.00                            |       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |         | 0.00                            |       |       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 62.06 |       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00  |       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00  |       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 62.06 |       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 62.06 |       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00  |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00  |       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00  |       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |       |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |       |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00                  |       |       |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0918039868                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0924551393001                   |       |       |