

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

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991789335764

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2390023874001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIAL LA FERIA HLS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 029 | + | 153378.99 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|------|------------|------|------------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +    |            |      | 932563.97  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 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     | +   |                               |      |            |      | 656199.09  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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, PARTÍCIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 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 | +                             |      |            |      |            | 152378.03      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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 |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |                               |      |            |      | 185698.28  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 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       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 1185739.46 |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 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       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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 |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +       |     |                               |      | 0.00       |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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                           | =    |            |      | 3112578.83 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |                               |      |            |      | 710333.35  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |                               |      |            | 0.00 |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                               |      |            |      |            |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 10681.68      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 10681.68      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 10681.68      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD 0.00                        |               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706174594                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1714104252001 |      |