

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151943797

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992782986001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A. SOLUCINGSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +    | 0.00 |      |

| 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                                                                           | +                                                                                |                                                                                              | 8006.19      |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +               | 0.00     | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003         | +               | 220.00   | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   | 0.00 |                                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005         | +               | 40505.32 | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    | 35152.63                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +               | 0.00     | 6008           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   | 0.00 | DE BIENES                                                                     |                                                                                  | 6009                                                                                         | +            | 0.00            | 6010     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +            | 0.00            | 6012     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                               | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013         | +               | 0.00     | 6014           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                                         | +            | 0.00            | 6016     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +   | 0.00 |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                         | +            | 0.00            | 6018     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +               | 0.00     | 6020           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021         | +               | 0.00     | 6022           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  | 6023                                                                                         | +            | 0.00            | 6024     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +            | 0.00            | 6026     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +    |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +               | 0.00     | 6028           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +            | 0.00            | 6030     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -   | 0.00 |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +            | 0.00            | 6032     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +   | 0.00 |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +            | 0.00            | 6034     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -   | 0.00 |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +            | 0.00            | 6036     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +   | 0.00 |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +            | 0.00            | 6038     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +   | 0.00 |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +            | 0.00            | 6040     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 332                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 333                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 334                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 335                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 336                                                                           | +                                                                                | 720.49                                                                                       |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 337                                                                           | +                                                                                | 972.64                                                                                       |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 338                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 339                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 340                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 341                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 342                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 343                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 344                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 345                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 346                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 347                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 348                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 349                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 350                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 351                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 352                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 353                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 354                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 355                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 356                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 357                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 358                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 359                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 360                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 361                                                                           | =                                                                                | 44851.95                                                                                     |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |              |                 |          |                |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095     | +              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   | 0.00 |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6097     | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |

|                                                                        |                                                            |                                                                              |         |          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00         | 6102         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00         | 6104         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 366     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6106         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107         | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6108         | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368     | +        | 142125.98                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                              | 372     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              | 373     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            | 374                                                                          | +       | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            | 375                                                                          | +       | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              | 376     | +        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |                                                                              | 377     | +        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              | 378     | +        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                                              | 379     | +        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     |              |              |                                                                                                                                                     |              |              | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              | 380     | +        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              | 6135         |                                                                                                                                                     |              | +            | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              | 381     | +        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |              | 6140         |                                                                                                                                                     |              | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                            | 382                                                                          | +       | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6199                                                      | =            | 40725.32     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                            | 383                                                                          | +       | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6141                                                      | =            | 0.00         |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                                          | -       | 53425.40 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                                          | -       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            | 386                                                                          | -       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                            | 387                                                                          | +       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              | 388     | +        | 0.00                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |         | 389      | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |              | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |         | 390      | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |              | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | OTROS                                                                        |         | 391      | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                              | 392     | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                              | 393     | -        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |         |          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |         |          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |         |          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO | 394      | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO        | GASTO                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                            |                                                                              | 395     | +        | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |              |              |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                            | A COSTO                                                                      | 396     | +        | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7001                                                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                                     |              |              |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|------|---|--|----------|------|---|--|------|--|--|
|                                                            | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |   |           | 7314 | + |  | 0.00     | 7315 | + |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | = | 0.00      |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 5381.79  |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |   |           | 7992 | + |  | 40408.99 |      |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 7999 | + |  | 40408.99 |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 7901 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |           | 7902 | + |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |   |           | 7903 | - |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 22000.00 |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |            |   |           | 7904 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |   |           | 7905 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |   |           | 7906 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |   |           | 7907 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |   |           | 7908 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |   |           | 801  | = |  | 316.33   |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 802  | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | 094        | - | 0.00      | 095  | + |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         | 096        | + | 0.00      | 097  | - |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | 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       | 0910297100                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0913370698001  |